

Gemeinde

C ö l b e



Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung 2023	4 - 7
Haushaltsvorbericht 2023	8 - 55
Produkt- und Kostenstellenplan mit KoSt-Verantwortlichen	56 - 62
Ergebnis- und Finanzhaushalt	63 - 407
Produktblätter auf Kostenstellenebene	408 - 539
Investitionsprogramm für die Jahre 2022 – 2026	540 - 543
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	544 - 549
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	550 - 551
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	552 – 553
Übersicht Verbindlichkeiten	554 - 555
Übersicht Budgets	556 - 561
Übersicht Fraktionsmittel	562 - 566
Finanzstatusbericht	567 - 583
Stellenplan Teil A Beamtinnen und Beamte	584 – 585
Stellenplan Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	586 - 588
Stellenplan Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer S. u. E.	589 - 590
Stellenplan Teil D Zusammenstellung Stellenplan	591 – 593
Erläuterungen Stellenplan	594 - 599
Jahresabschluss 31.12.2021	600

Inhaltsverzeichnis	Seite
Ergebnisrechnung	601 - 602
Finanzrechnung	603 - 605
Vermögensrechnung (Bilanz)	606 - 610

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Cölbe in ihrer Sitzung am 29.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-14.842.725,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.823.382,00 €
mit einem Saldo von	-19.343,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-47.865,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.800,00 €
mit einem Saldo von	13.935,00 €
mit einem Überschuss von	-5.408,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	676.132,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.122.190,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.196.890,00 €
mit einem Saldo von	-1.074.700,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.669.550,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.010.528,00 €
mit einem Saldo von	659.022,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	260.454,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.118.657,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 100 HGO, wenn sie 25 vom Hundert des Haushaltsansatzes oder einen Höchstbetrag von 50.000,00 € (in Worten: *fünfzigtausend Euro*) nicht überschreiten.

35091 Cölbe, den 30.03.2023

Der Gemeindevorstand


Dr. Jens Ried
Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Cölbe

Haushaltsvorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Übersicht über die Jahresabschlüsse.....	3
1.2 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.3 Liquiditätskredite.....	4
1.4 Hessenkasse.....	5
1.5 Zur strukturellen Reform des Kommunalen Finanzausgleichs	6
1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	7
1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge	10
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	18
3.3 Sonstige Ertragsarten	19
4 Aufwendungen.....	20
4.1 Personalaufwand.....	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	25
4.4 Abschreibungen	29
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
5 Ergebnis	31
5.1 Gesamthaushalt	31
5.2 Produktbereiche.....	32
6 Finanzhaushalt.....	34
6.1 Investitionstätigkeit.....	34
6.2 Finanzierungstätigkeit	37
6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
8.1 Bevölkerung	42

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
--------------------------------------	----

1 Allgemeines

1.1 Übersicht über die Jahresabschlüsse

Übersicht über die Jahresergebnisse (Werte in €)

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)
2013	-458.377	-207.125	-665.502
2014	295.720	-12.873	282.847
2015	1.336.292	55.114	1.391.406
2016	1.067.586	-37.031	1.030.555
2017	425.330	106.246	531.576
2018	775.327	-213.339	561.988
2019	1.482.581	-259.825	1.222.756
2020	-227.832	1.749	-226.083
2021	-1.348.491	195.260	-1.153.231

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt

werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2026) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.3 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird in der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 auf 500.000,00 € festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgt rein vorsorglich, um bei ggf. auftretenden Ertragseinbrüchen und den damit ausfallenden Einzahlungen trotzdem die notwendigen liquiden Mittel für benötigte Auszahlungen in Anspruch nehmen zu können.

Bei der Gemeinde Cölbe existieren derzeit **keine** nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (flüssige Mittel) - Nach den Jahresabschlüssen -

	Flüssige Mittel
2013	2.494.332
2014	1.873.382
2015	3.627.758
2016	4.652.426
2017	4.232.743
2018	3.121.877
2019	2.905.708
2020	2.632.177
2021	1.108.500

1.4 Hessenkasse

Seitens des Landes Hessen ist als Teil der sog. „Hessenkasse“ ein Investitionsprogramm für die Kommunen auferlegt worden, die nicht unter dem Schuttschirm des Landes Hessen standen, die finanz- und/oder strukturschwach sind und die zum Stichtag 30.06.2018 keine Liquiditätskredite aufgenommen haben. Für die Inanspruchnahme haben die betreffenden Kommunen ein Neuntel der Förderungsmittel selbst beizusteuern bzw. zu finanzieren (über die WI Bank; zinsfreier Kredit; zehn Jahre Laufzeit).

Die Gemeinde Cölbe erfüllt die Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuweisung. Die Bewilligung des für die Gemeinde Cölbe vorgesehenen Förderungsbeitrags (1.023.399,00 €) sowie die Finanzierung des Eigenanteils (113.711,00 €) über eine Kreditaufnahme sind am 01.10.2018 bei der Hessenkasse beantragt worden.

Der Festsetzungsbescheid ist am 15.10.2018 bei der Gemeinde eingetroffen.

Bereits im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 wurden hier vier Maßnahmen für eine Förderung benannt, im Haushaltsplan 2021 sind weitere sechs Maßnahmen aufgenommen worden; im Haushaltsplan 2022 wurden dann die noch zur Verfügung stehenden Restmittel eingeplant. Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Maßnahme bei der Inv.-Nr. I1302-3001 Hochwasserschutz, Ufererhöhung Kieselsee (157.500,00 €) kann und wird nicht umgesetzt. Diese Förderung wurde nun im Haushaltsplan 2023 bei der Inv.-Nr. I1302-4001 eingeplant. Es handelt sich um folgende Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms „Hessenkasse“:

Inv.-Nr.	Objekt	Ansatz	Betragsanteil
I0604-3006	Kindergarten OT Bürgeln	2020	234.000,00 €
I1502-3001	Mehrzweckhalle Bürgeln	2020	45.000,00 €
I1502-5001	Bürgerhaus Schönstadt	2020	63.000,00 €
I1502-6001	Bürgerhaus Schwarzenborn	2020	126.000,00 €
I0203-1008	FF Cölbe-Mitte, Erwerb eines MTW	2021	63.000,00 €
I0203-3006	FF Cölbe-Bürgeln, Erwerb eines MTW	2021	59.400,00 €
I0203-4005	FF Cölbe-Reddehausen, Erwerb eines MTW	2021	59.400,00 €
I0802-1008	Sportgelände Rosenstraße	2021	18.000,00 €
I0802-1009	Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	2021	45.000,00 €
I1502-1001	GH Cölbe, Sanierungsmaßnahme	2021	45.000,00 €
I0802-1009	Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	2022	18.000,00 €
I0802-1010	Sportgelände Cölbe, „Aktiv Park“	2022	18.000,00 €
I0802-1011	Trainingsplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	2022	72.000,00 €
I1302-4001	Löschwasserzisterne OT Reddehausen	2023	157.500,00 €

In den vergangenen Jahren hat die Corona Pandemie mit ihren Begleiterscheinungen wie gestörten Lieferketten gerade auch in der stark ausgelasteten Bauwirtschaft bei vielen Projekten zu Verzögerungen geführt. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich die Situation in vielerlei Hinsicht noch verschärft und die aktuelle Energie-Krise macht die Planungen für die

kommenden Monate besonders schwierig. Vor diesem Hintergrund hat sich die Umsetzung von Projekten des Investitionsprogramms Hessenkasse in einigen Kommunen bereits stark verzögert. Damit diese wichtigen Vorhaben nicht daran scheitern, dass die gesetzliche Frist für die Umsetzung abgelaufen ist, setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass der Landtag eine Fristverlängerung um zwei Jahre bis zum Jahresende 2026 beschließt. Da die Frist zur Umsetzung der Projekte des Investitionsprogramms der Hessenkasse im zugehörigen Gesetz festgeschrieben ist, muss der Landtag die Änderung beschließen. Die Landesregierung hat deshalb den Regierungsfractionen im Landtag die entsprechende Anpassung vorgeschlagen. Damit kommt sie auch der Bitte der Kommunalen Spitzenverbänden nach, die über das Vorhaben bereits informiert wurden.

1.4.1 Kommunalen Entwicklungsfonds Marburg-Biedenkopf

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde in 2018 ein Kommunaler Entwicklungsfonds für die Jahre 2018 bis 2022 gebildet. Mit Bescheid vom 23.05.2022 sind der Gemeinde Cölbe eine Grundförderung für 2022 von 31.317,00 € bewilligt worden. Die Grundförderung, in 2022 bereits durch die Kreiskasse ausgezahlt, ist für Maßnahmen im Ergebnishaushalt verwandt worden. Die Verwendung der Grundförderung wird im Jahresabschluss 2022 dargelegt.

Der Kommunale Entwicklungsfonds wurde ursprünglich nur für die Jahre 2018 bis 2022 gebildet. Der Kreistag hat am 30.09.2022 die Fortschreibung des Kommunalen Entwicklungsfonds für die Jahre 2023 bis 2027 beschlossen. Die Kriterien für die Grundförderung haben sich leicht geändert. Hierzu wurde seitens des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf die Synopse zu den neuen Richtlinien verwiesen.

Die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Entwicklungsfonds für das Jahr 2023 beträgt für die Gemeinde Cölbe 31.757,00 €.

1.5 Zur strukturellen Reform des Kommunalen Finanzausgleichs

Aufgrund eines Urteils des Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 hat das Land zum 01.01.2016 eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) durchgeführt, an die die hessischen Kommunen hohe Erwartungen hatten.

Bei dem Deckungsmittelanteil - bezogen auf Schlüsselzuweisungen und gesetzliche Umlagen im KFA - ist folgende Entwicklung eingetreten:

Positionen des Kommunalen Finanzausgleichs

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	Schlüsselzuweisungen	1.862.582,00	1.015.320,00	2.638.908,00	1.877.050,00
Aufwendungen	Kreisumlage	2.638.346,00	2.821.625,00	2.600.000,00	3.005.250,00
	Schulumlage	1.819.704,00	1.946.114,00	1.793.000,00	2.072.800,00
	Unterdeckung	2.595.468,00	3.752.419,00	1.754.092,00	3.201.000,00

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich mit Erlass vom 27.10.2022 übermittelt.

1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 5.408 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 98.356 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 92.948 €.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist schon jetzt klar, dass die Rahmenbedingungen des Haushaltes 2022 – *in vielen Teilhaushalten musste hier „das Notwendige vor „das Wünschenswerte“ gesetzt werden* – auch für das kommende Jahr 2023 in verstärkter Form fortgelten werden. Die steigenden Energiepreise stellen ein derzeit unkalkulierbares Risiko dar, einhergehend mit der aktuellen Inflation i. H. v. rd. 10% und den damit verbundenen Preissteigerungen in allen Bereichen müssen Reserven für die Haushaltsausführung im Jahr 2023 bereitgehalten werden. Nur so kann auch ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis für das kommende Jahr erreicht werden

1.6.1 Eckdaten zum Haushaltsplan

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von 5.408 €.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von insgesamt 2.196.890 € veranschlagt.

Im Bereich der Kredite ist vorsorglich für einen Alt-Kredit, dessen Konditionen in 2023 auslaufen, eine Umschuldung (gleich hoch in Einzahlung und Auszahlung mit jeweils 570.643,00 €) veranschlagt.

Im Bereich der Kredite ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.074.700,00 € (S. Inv.-Nr. I1602-0001) vorgesehen.

Nach den getroffenen Veranschlagungen ist davon auszugehen, dass der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 bei 1.072.263,00 € liegen wird.

1.6.2 Veranschlagung interner Leistungsverrechnungen

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet wiederum interne Verrechnungsposten für

- die Verrechnung von Personalaufwendungen, sowie
- für die Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

Übersicht zu den internen Leistungsverrechnungen

	Ansatz 2023
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.332.565
9300020 - ILV-Aufwand Personalkostenverrechnung	2.009.755
9610000 - ILV-Aufwand Kalk. Zinsen	1.322.810

1.6.3 Bildung von Budgets/Budgetierung

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet wiederum die Bildung von Budgets.

Wie auch bereits im Haushaltsplan 2022 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets - ganz oder teilweise - für übertragbar erklärt. Eine gesonderte Übersicht zu den Budgets findet sich an späterer Stelle.

1.6.4 Liquiditätssicherung und ungebundene Liquidität

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	11.660.004,08
Ergebnis 2021	12.265.593,98
Ansatz 2022	13.615.565,00

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.513.721 €
davon 2 Prozent	250.274 €

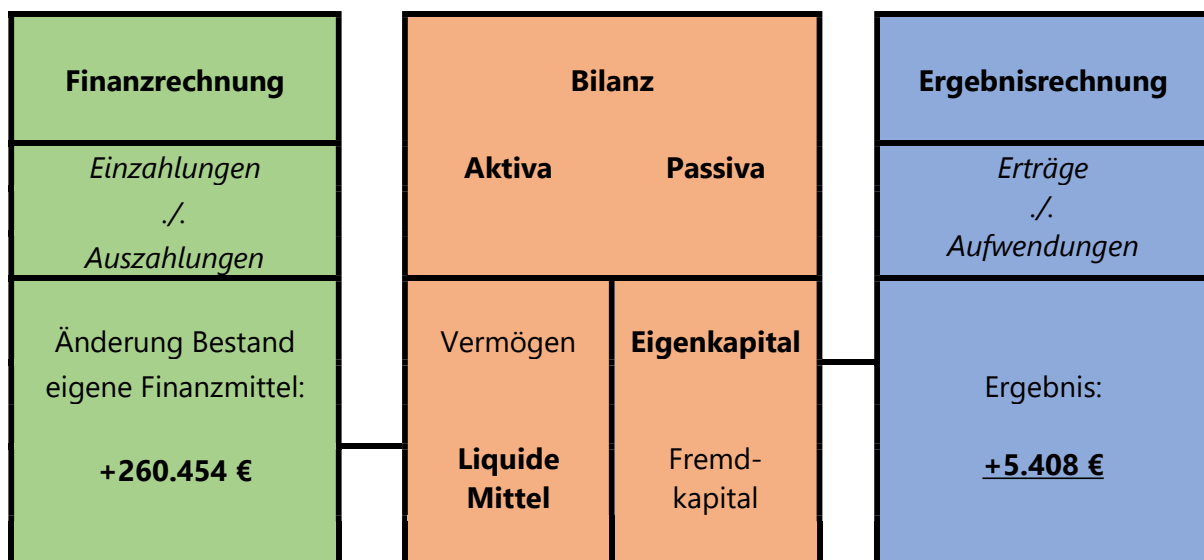
Zusätzlich zu den in § 106 HGO genannten Anforderungen stehen können für die Liquiditätssicherung weitere 443.129 € ungebundene Liquidität zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um den Beamtenfond der in der Anlagenbuchhaltung unter der Nr. WERT-0001 geführt wird.

1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 5.408 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 260.454 €.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	14.830.190	14.520.871	13.269.596
Ordentliche Aufwendungen	14.664.592	14.285.460	14.462.405
Verwaltungsergebnis	-165.598	235.411	-1.192.808
Finanzerträge	12.535	17.035	7.157
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.790	166.550	162.839
Finanzergebnis	-146.255	-149.515	-155.682
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.842.725	14.537.906	13.276.753
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.823.382	14.452.010	14.625.244
Ordentliches Ergebnis	-19.343	85.896	-1.348.491
Außerordentliche Erträge	47.865	114.260	284.251
Außerordentliche Aufwendungen	61.800	101.800	88.991
Außerordentliches Ergebnis	-13.935	12.460	195.260
Jahresergebnis	5.408	98.356	-1.153.231

Im aktuellen Planjahr 2023 vermindert sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Ansatz 2022 um 92.948 Euro auf 5.408 Euro.

3 Erträge

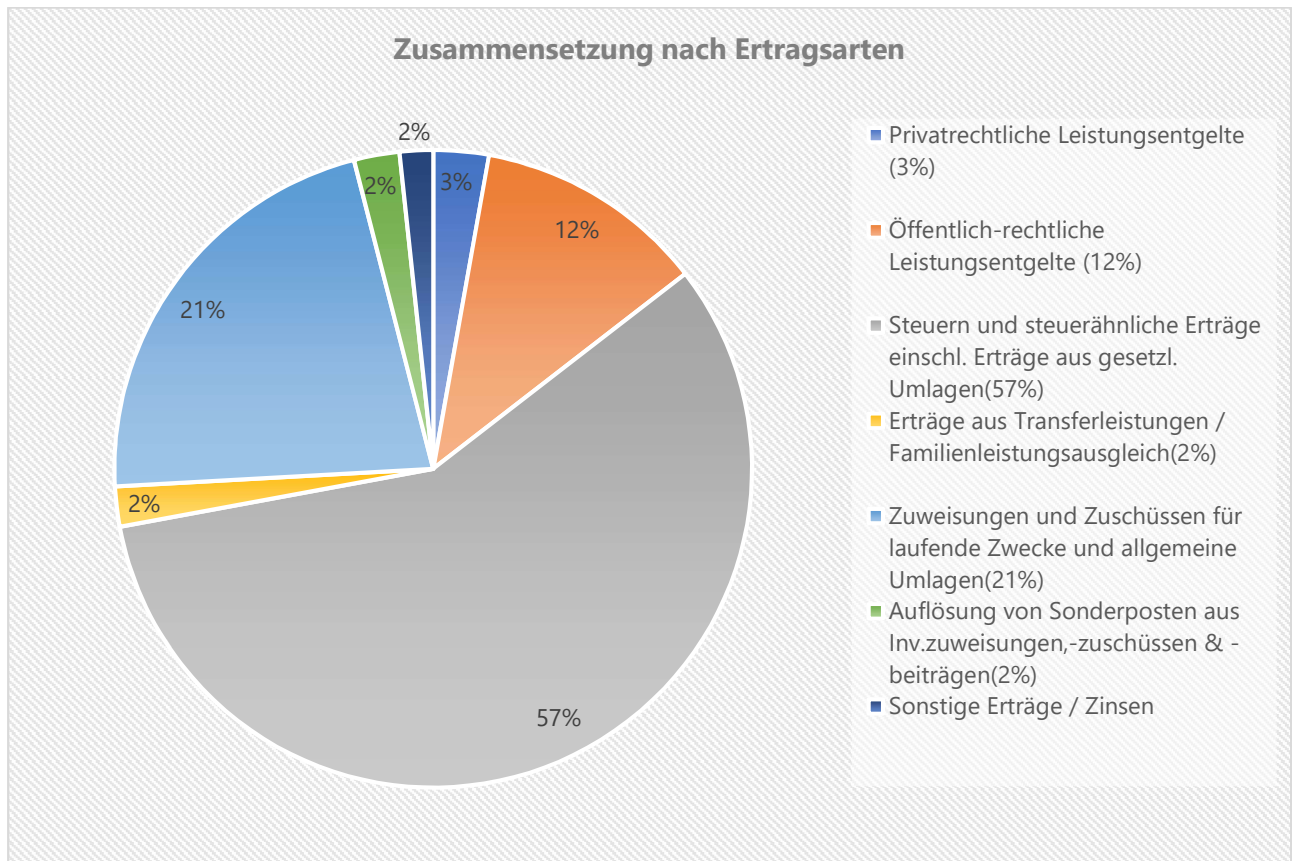
Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 14.890.590 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.225	2,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.620	11,64
Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.150	0,27
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.513.700	57,18
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	300.000	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.237.067	21,74
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	341.928	2,30
Sonstige ordentliche Erträge	249.500	1,68
Ordentliche Erträge	14.830.190	99,59
Finanzerträge	12.535	0,08

	Plan 2023	in %
Außerordentliche Erträge	47.865	0,32
Summe	14.890.590	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.652.166 €. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 238.424 € auf 14.890.590 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.225	360.755	54.470
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.620	1.707.443	25.177
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.150	42.250	-2.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.513.700	7.844.200	669.500

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	300.000	300.000	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.237.067	3.738.003	-500.936
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	341.928	292.070	49.858
Sonstige ordentliche Erträge	249.500	236.150	13.350
Ordentliche Erträge	14.830.190	14.520.871	309.319
Finanzerträge	12.535	17.035	-4.500
Außerordentliche Erträge	47.865	114.260	-66.395
Summe	14.890.590	14.652.166	238.424

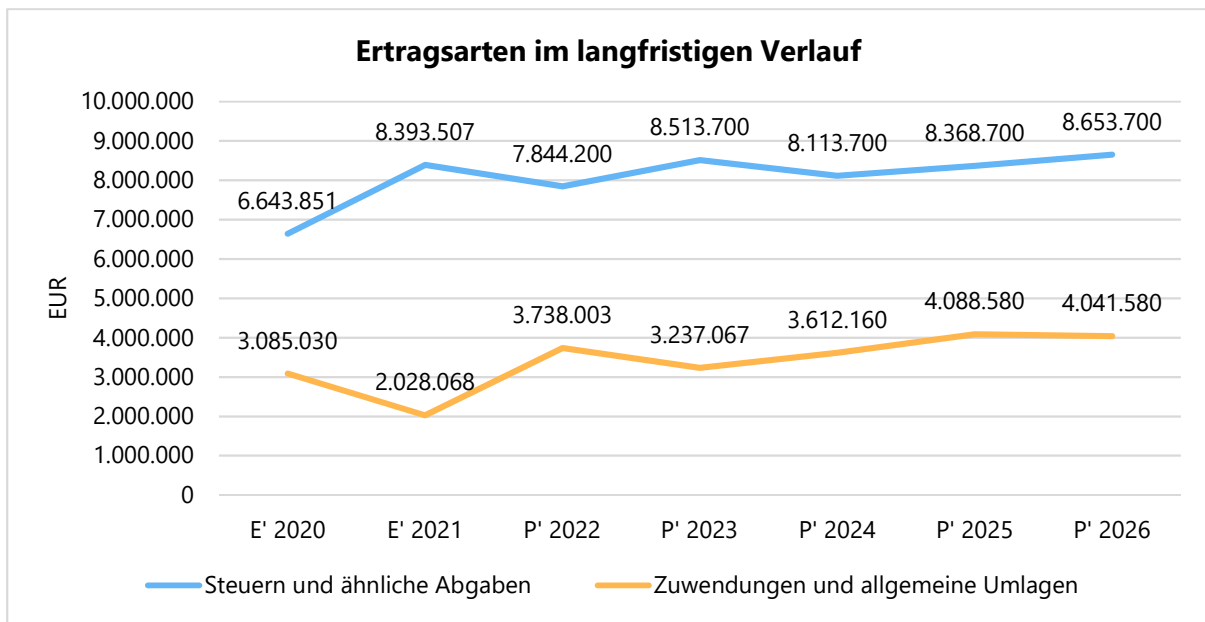
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.118	360.755	415.225	415.725	416.725	417.725
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.325	1.707.443	1.732.620	1.732.256	1.732.480	1.732.680
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.916	42.250	40.150	44.050	43.950	43.950
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.393.507	7.844.200	8.513.700	8.113.700	8.368.700	8.653.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	280.670	300.000	300.000	310.000	315.000	320.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.028.068	3.738.003	3.237.067	3.612.160	4.088.580	4.041.580
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	297.683	292.070	341.928	371.318	440.338	445.244
Sonstige ordentliche Erträge	339.308	236.150	249.500	251.000	253.000	256.000
Ordentliche Erträge	13.269.596	14.520.871	14.830.190	14.852.209	15.658.773	15.910.879
Finanzerträge	7.157	17.035	12.535	12.535	12.535	12.535

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Außerordentliche Erträge	284.251	114.260	47.865	47.865	47.515	47.515
Summe	13.561.004	14.652.166	14.890.590	14.912.609	15.718.823	15.970.929

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 8.513.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

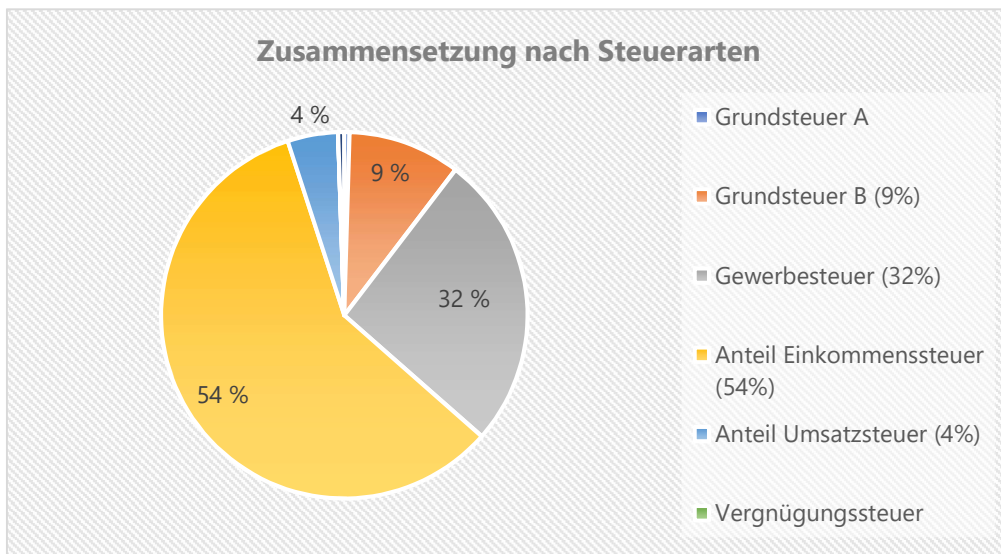
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	36.613	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	766.101	767.000	780.000	780.000	785.000	785.000
Gewerbesteuer	2.784.334	2.300.000	2.710.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Anteil Einkommenssteuer	4.385.180	4.350.000	4.595.000	4.850.000	5.090.000	5.370.000
Anteil Umsatzsteuer	379.663	350.000	350.000	355.000	365.000	370.000

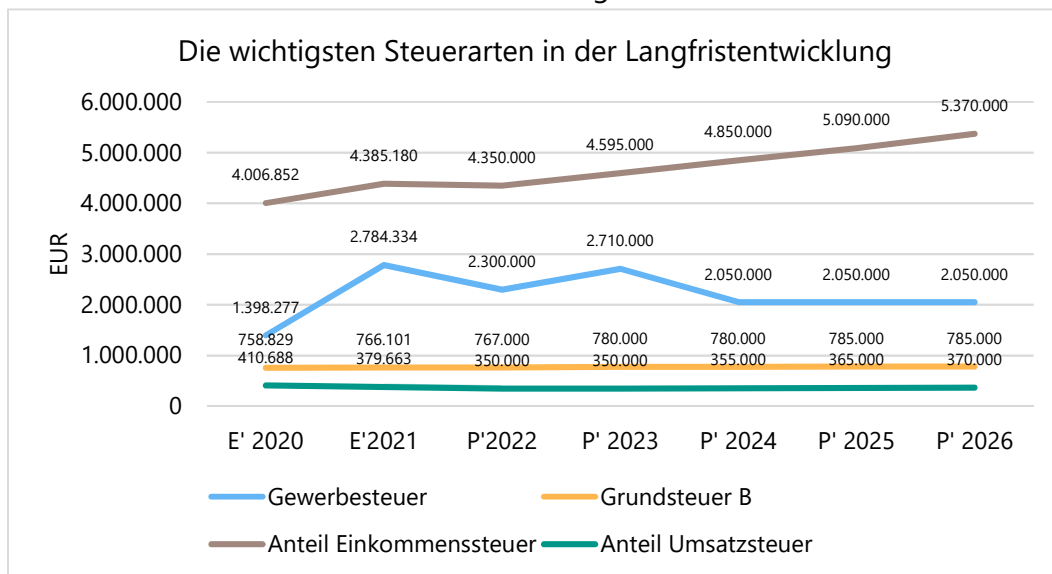
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vergnügungssteuer	385	700	700	700	700	700
Hundesteuer	41.232	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe	8.393.507	7.844.200	8.513.700	8.113.700	8.368.700	8.653.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

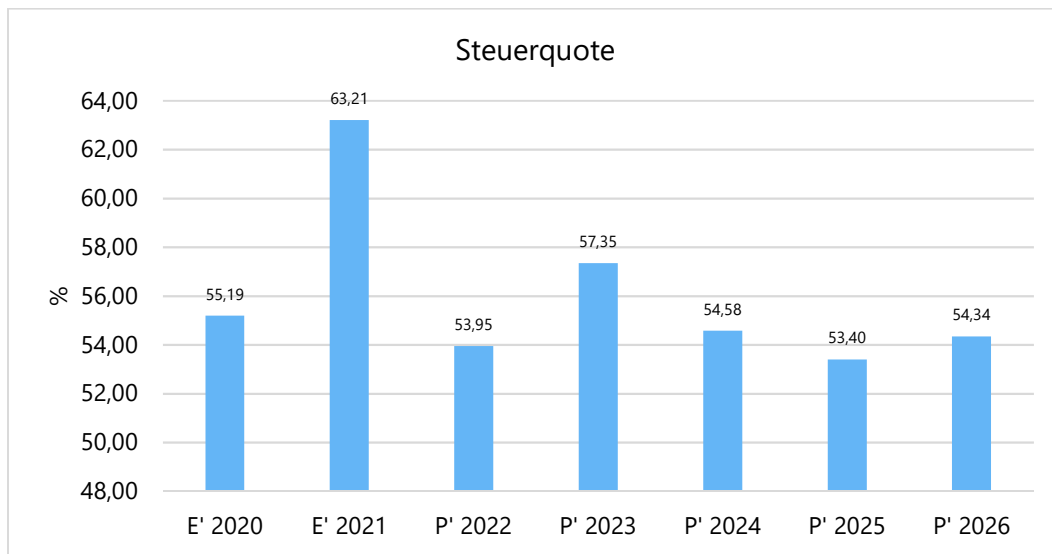
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

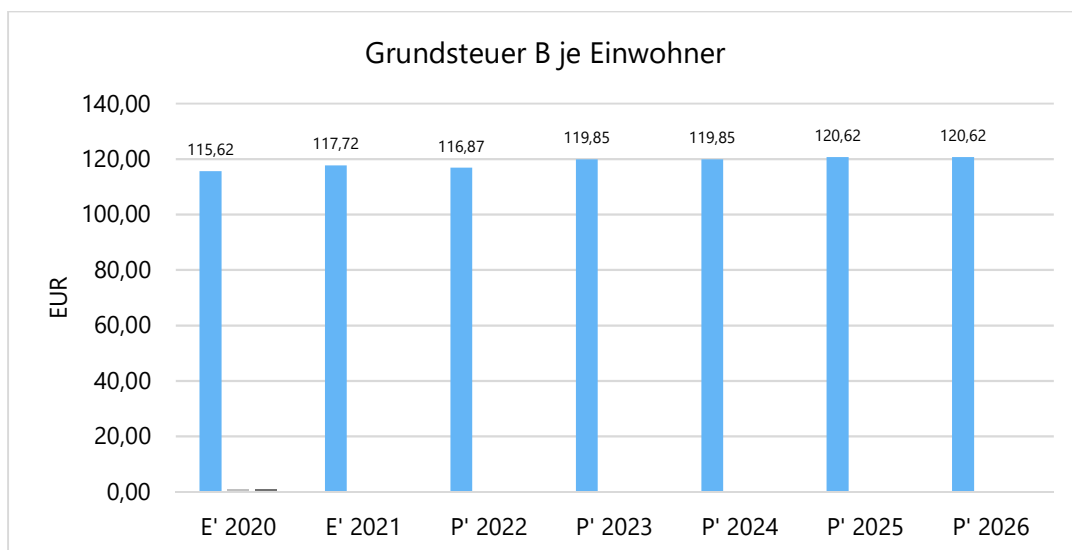
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



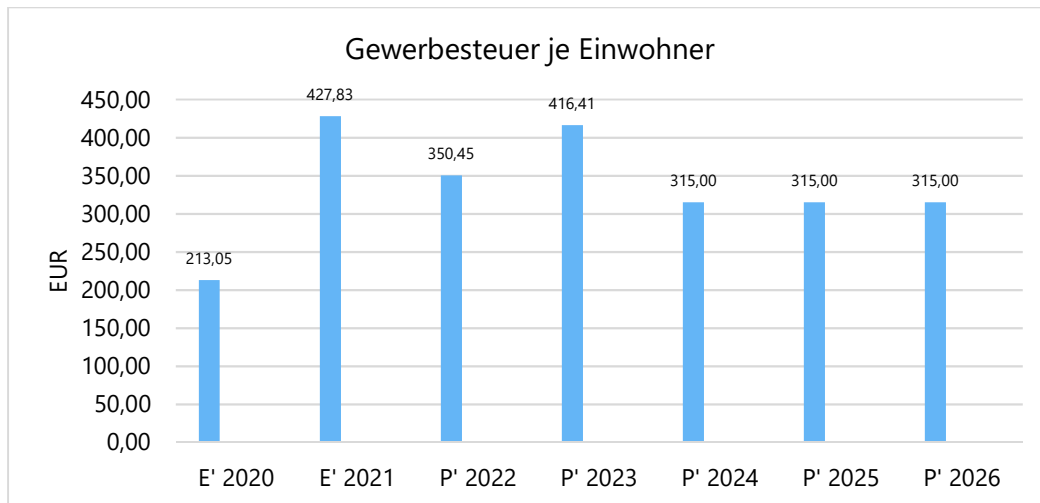
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



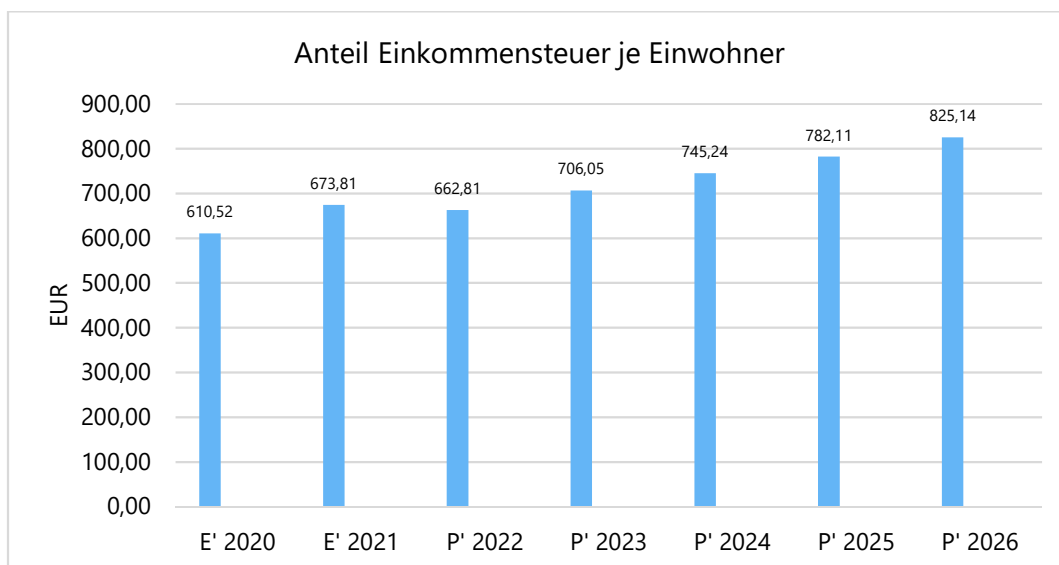
Gewerbsteuer je Einwohner

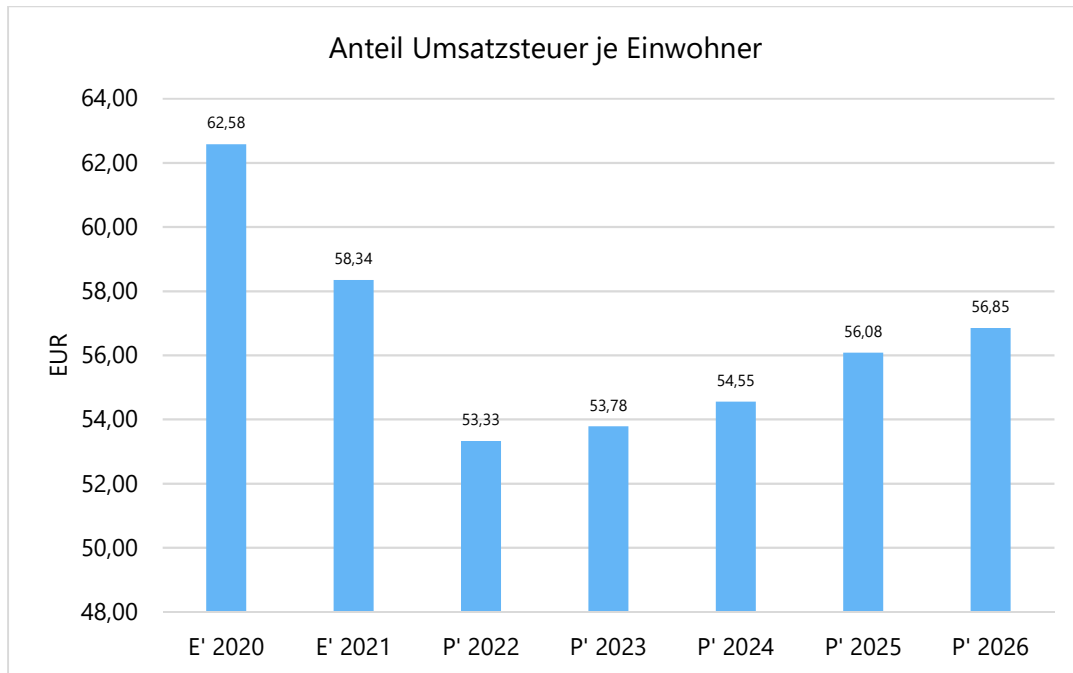
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.1.3 Entwicklung der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gemeinde Cölbe bei den Realsteuern:

Entwicklung der Hebesätze

	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Die **Nivellierungshebesätze**, mittels derer die Steuerkraft der Kommunen zur Anrechnung gelangt, haben sich seit 2017 nicht verändert; sie haben sich wie folgt entwickelt:

Steuerart	Nivell.-Hebesatz 2015	Nivell.-Hebesatz 2016	Nivell.-Hebesatz 2017
Grundsteuer A	220 v.H.	332 v.H.	332 v.H.
Grundsteuer B	220 v.H.	365 v.H.	365 v.H.
Gewerbesteuer	310 v.H.	357 v.H.	357 v.H.

Hinweis:

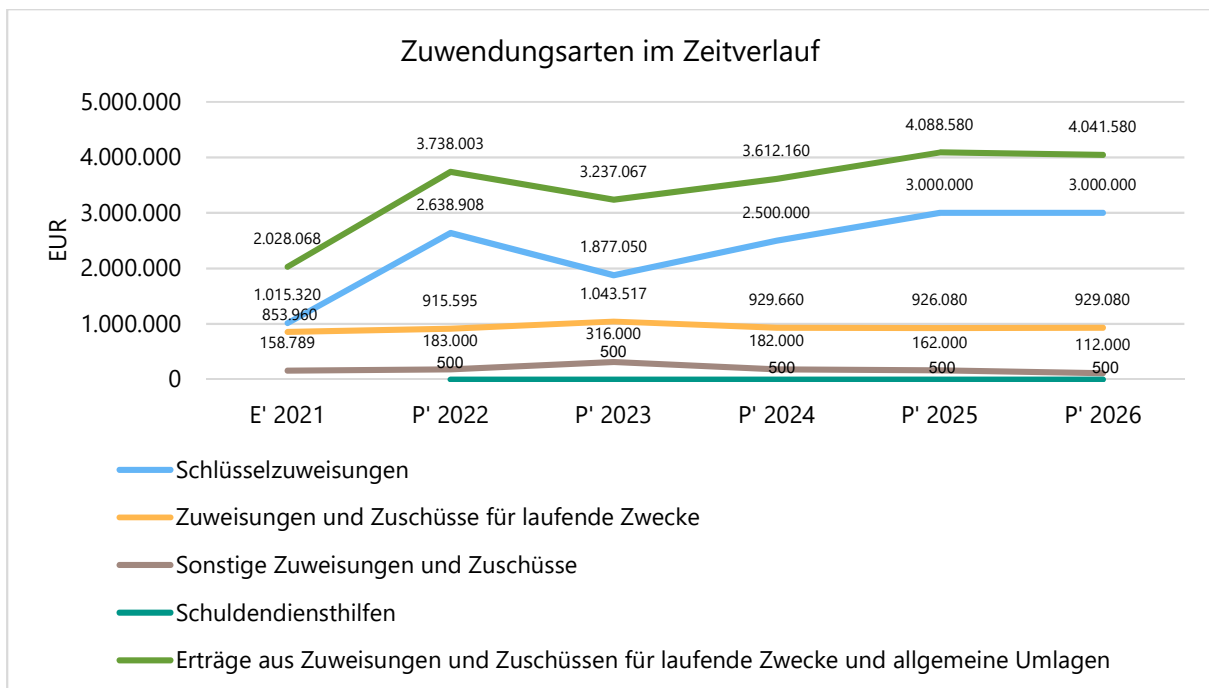
Die Nivellierungshebesätze geben den Hebesatz wieder, mit dem der steuerliche Grundbetrag (Steueraufkommen : örtlichen Hebesatz) multipliziert und bei der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleiches zur Anrechnung gelangt.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

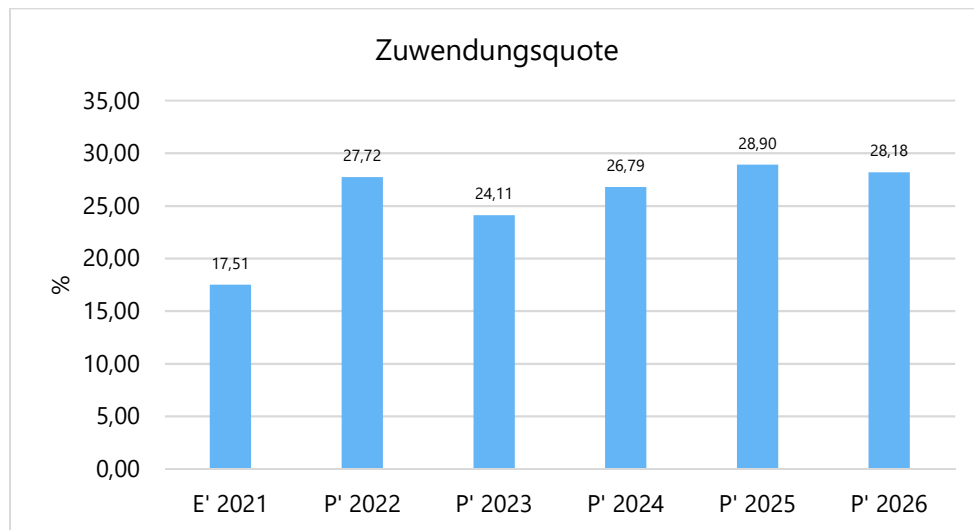
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.325.751	4.030.073	3.578.995	3.983.478	4.528.918	4.486.824
davon Schlüsselzuweisungen	1.015.320	2.638.908	1.877.050	2.500.000	3.000.000	3.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	853.960	915.595	1.043.517	929.660	926.080	929.080
davon Schuldendiensthilfen	--	500	500	500	500	500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	297.683	292.070	341.928	371.318	440.338	445.244
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	158.789	183.000	316.000	182.000	162.000	112.000



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.118	360.755	415.225	415.725	416.725	417.725
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.325	1.707.443	1.732.620	1.734.256	1.732.480	1.732.680
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.916	42.250	40.150	44.050	43.950	43.950
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	280.670	300.000	300.000	310.000	315.000	320.000
Sonstige ordentliche Erträge	339.308	236.150	249.500	251.000	253.000	256.000
Finanzerträge	7.157	17.035	12.535	12.535	12.535	12.535
Außerordentliche Erträge	284.251	114.260	47.865	47.865	47.515	47.515
Summe sonstige Ertragsarten	2.841.745	2.777.893	2.797.895	2.815.431	2.821.205	2.830.405

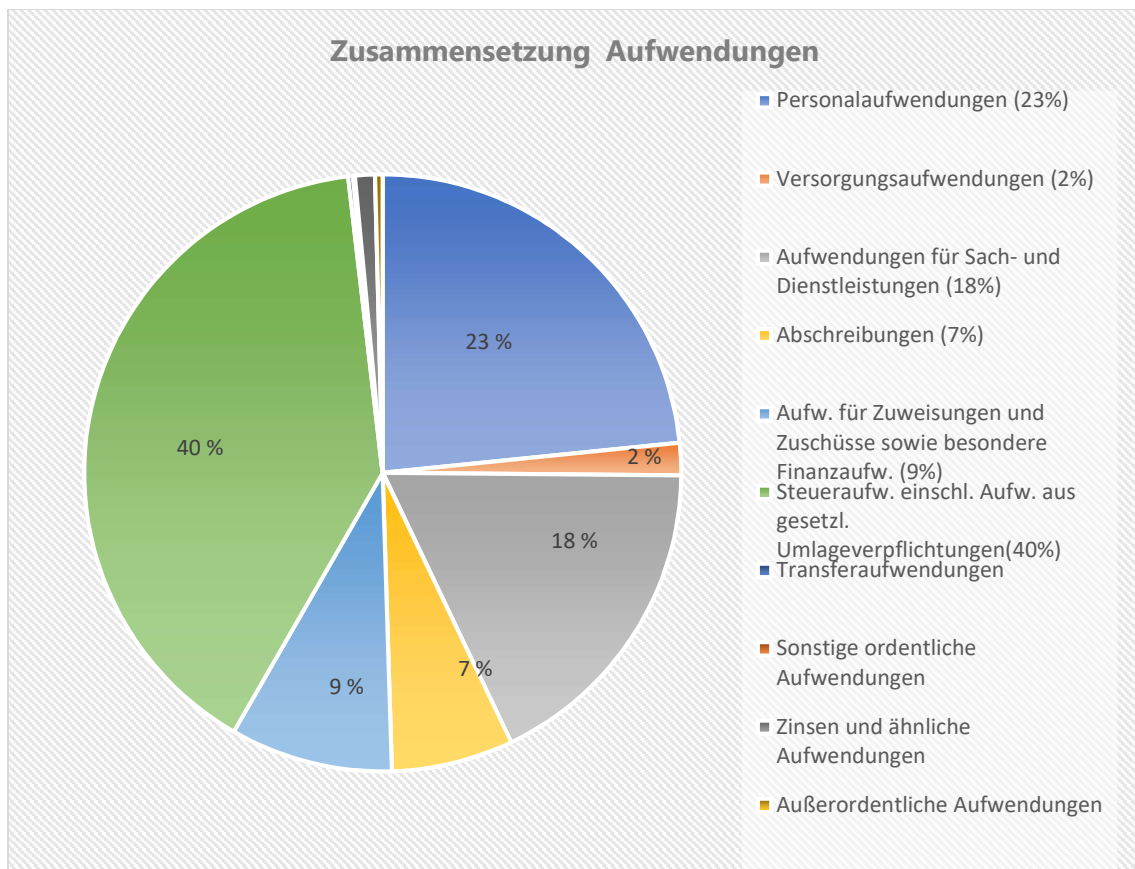
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 14.772.182 € und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	3.481.925	23,39
Versorgungsaufwendungen	258.540	1,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.603	17,78
Abschreibungen	981.702	6,60
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.311.250	8,81
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.929.050	39,83
Transferaufwendungen	38.757	0,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765	0,11
Ordentliche Aufwendungen	14.664.592	98,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.790	1,07
Außerordentliche Aufwendungen	61.800	0,42
Summe	14.885.182	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.553.810 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 331.372 € auf 14.885.182 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	3.481.925	3.406.965	74.960
Versorgungsaufwendungen	258.540	315.800	-57.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.603	3.236.920	-590.317
Abschreibungen	981.702	897.095	84.607
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.311.250	1.182.370	128.880
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.929.050	5.222.700	706.350
Transferaufwendungen	38.757	7.000	31.757
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765	16.610	155

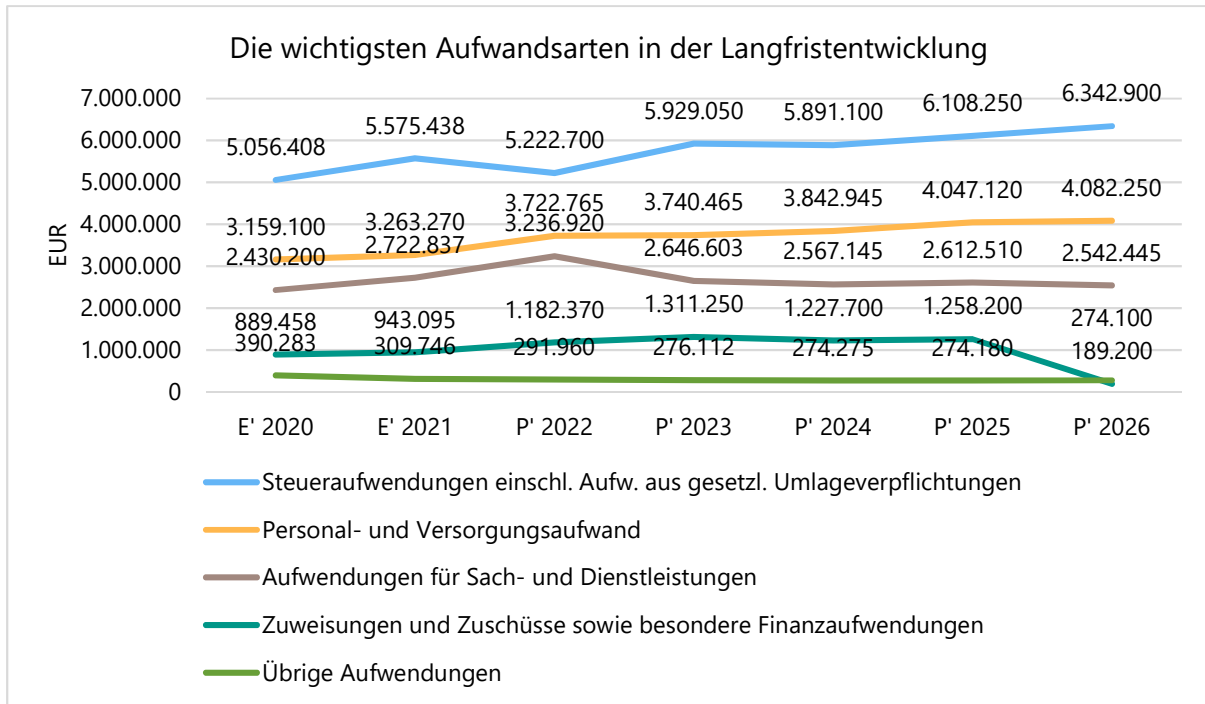
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Ordentliche Aufwendungen	14.664.592	14.285.460	379.132
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.790	166.550	-7.760
Außerordentliche Aufwendungen	61.800	101.800	-40.000
Summe	14.885.182	14.553.810	331.372

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	3.021.334	3.406.965	3.481.925	3.579.155	3.777.380	3.806.510
Versorgungsaufwendungen	241.936	315.800	258.540	263.790	269.740	275.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.837	3.236.920	2.646.603	2.567.145	2.612.510	2.542.445
Abschreibungen	1.899.849	897.095	981.702	1.068.241	1.079.153	1.122.953
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	943.095	1.182.370	1.311.250	1.227.700	1.258.200	1.289.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.575.438	5.222.700	5.929.050	5.891.100	6.108.250	6.342.900
Transferaufwendungen	42.796	7.000	38.757	37.000	37.000	37.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119	16.610	16.765	16.770	16.770	16.770
Ordentliche Aufwendungen	14.462.405	14.285.460	14.664.592	14.650.901	15.159.003	15.433.518
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.839	166.550	158.790	158.705	158.610	158.530
Außerordentliche Aufwendungen	88.991	101.800	61.800	61.800	61.800	61.800
Summe	14.714.235	14.553.810	14.885.182	14.871.406	15.379.413	15.653.848

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

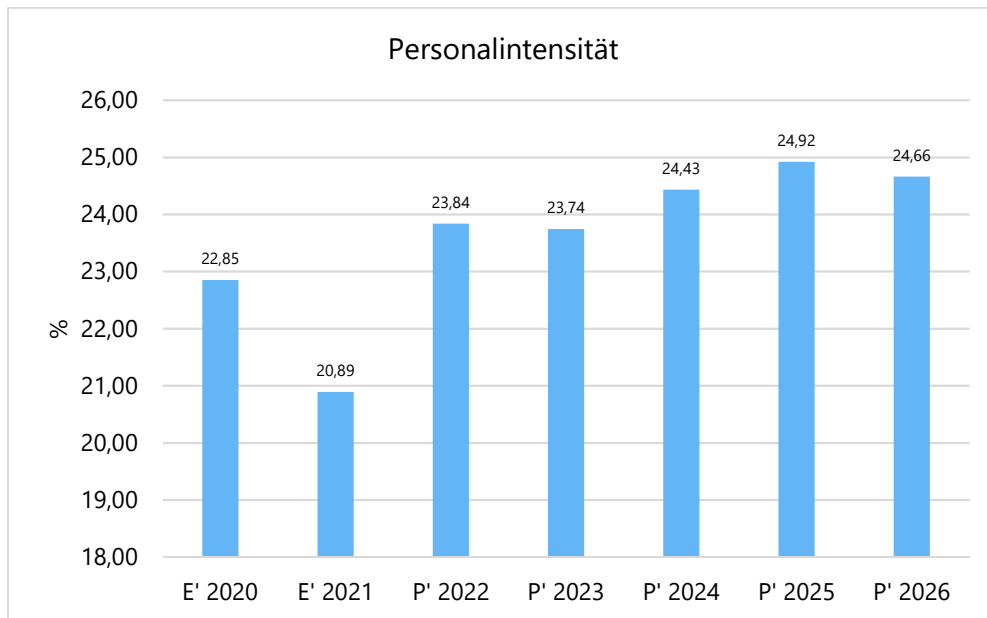
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalentgelte Arbeitnehmer und Beamte	2.358.379	2.624.325	2.692.360	2.764.485	2.937.710	2.954.760
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	659.590	772.340	782.365	807.470	832.420	844.500
Sonstige Personalaufwendungen	3.366	10.300	7.200	7.200	7.250	7.250
Summe Personalaufwendungen	3.021.334	3.406.965	3.481.925	3.579.155	3.777.380	3.806.510
Versorgungsaufwendungen	241.936	315.800	258.540	263.790	269.740	275.740

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

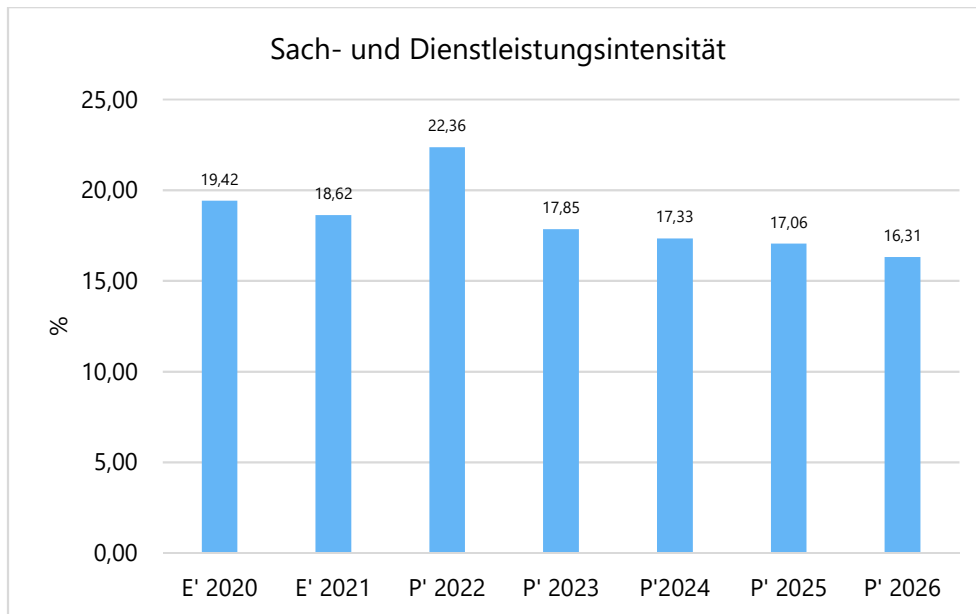
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.837	3.231.920	2.646.603	2.567.145	2.612.510	2.542.445
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	568.046	669.615	622.865	635.325	629.915	639.075
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.253.998	1.449.330	1.126.940	1.096.130	1.130.815	1.090.335
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	324.386	701.010	497.760	435.450	420.160	406.420
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	203.533	234.060	238.695	236.685	228.465	236.515
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	372.874	177.905	160.343	163.555	203.155	170.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

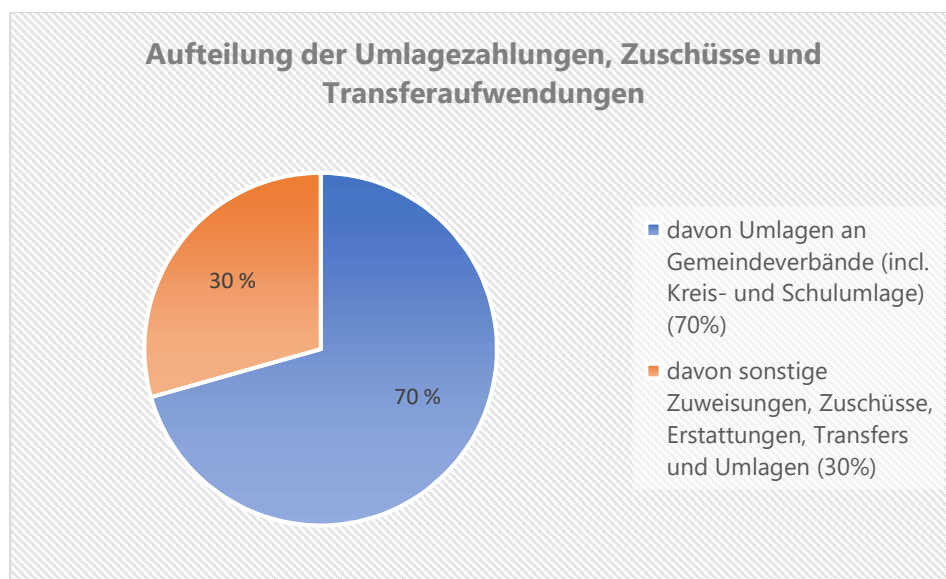
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.561.329	6.412.070	7.279.057	7.155.800	7.403.450	7.699.100

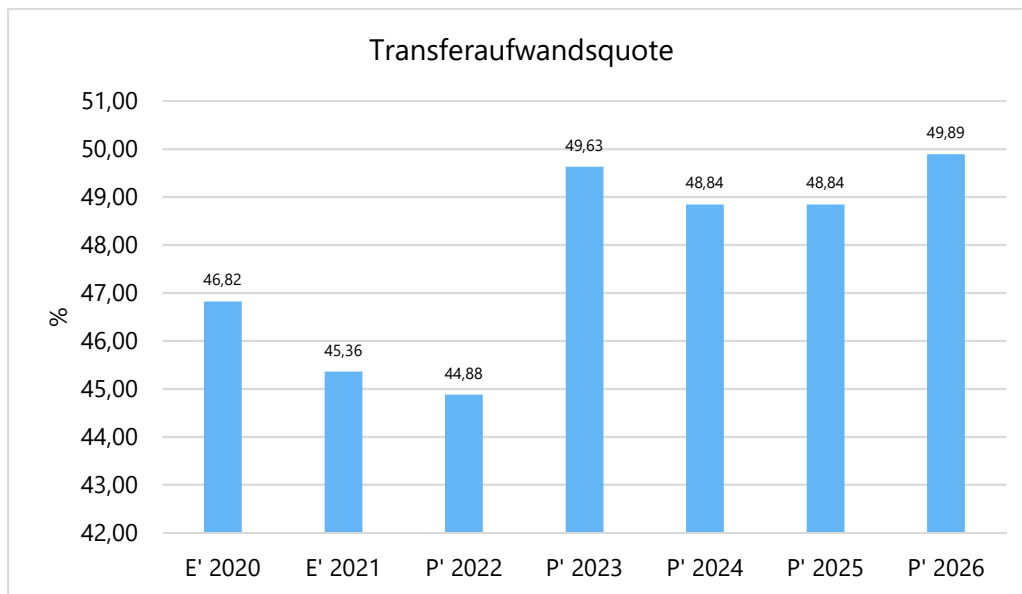
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.767.739	4.393.000	5.078.050	5.055.600	5.272.750	5.507.400
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.793.590	2.019.070	2.201.007	2.100.200	2.130.700	2.191.700

Die Zusammensetzung der wesentlichen Umlagezahlungen:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Hier fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen, Zuschüsse und Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.095	1.182.370	1.311.250	1.227.700	1.258.200	1.289.200
Transferaufwendungen	42.796	7.000	38.757	37.000	37.000	37.000

4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

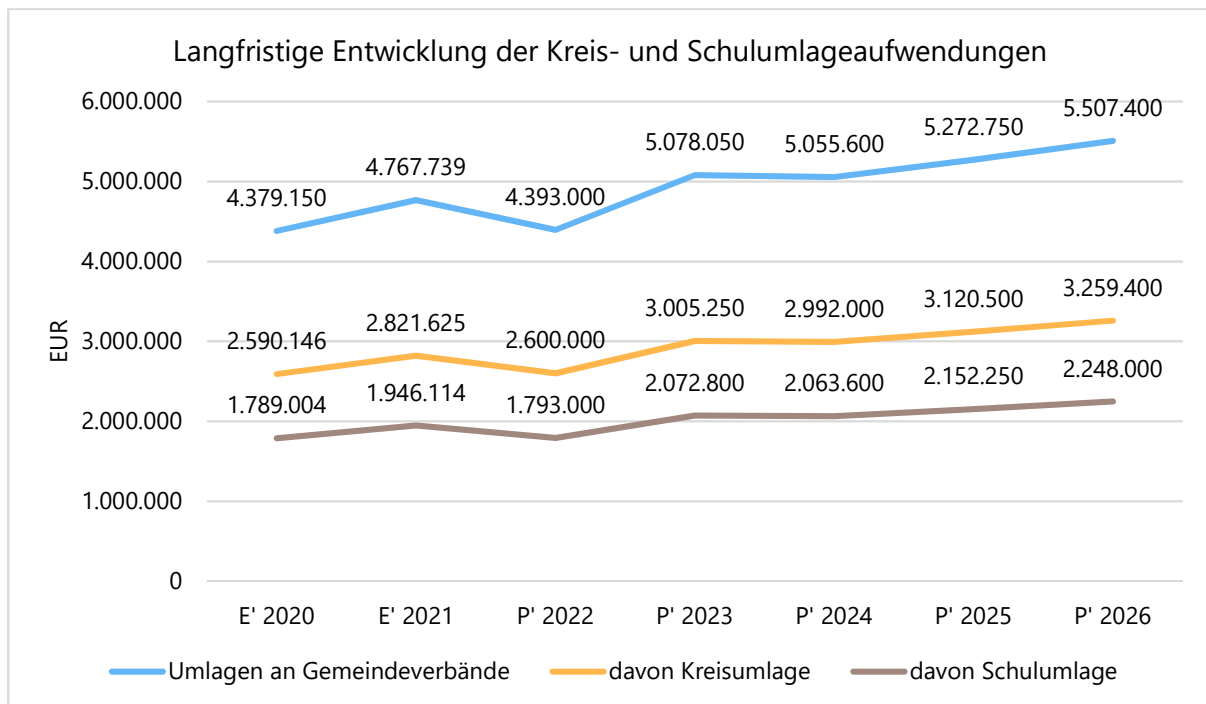
Gegenüber dem Vorjahresansatz und dem Rechenergebnis 2021 ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.438	5.222.700	5.929.050	5.891.100	6.108.250	6.342.900
davon Kreisumlage	2.821.625	2.600.000	3.005.250	2.992.000	3.120.500	3.259.400
davon Schulumlage	1.946.114	1.793.000	2.072.800	2.063.600	2.152.250	2.248.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
davon Gewerbesteuerumlage	206.864	212.000	240.000	185.000	185.000	185.000
davon Heimatumlage	128.551	129.000	148.000	115.000	115.000	115.000

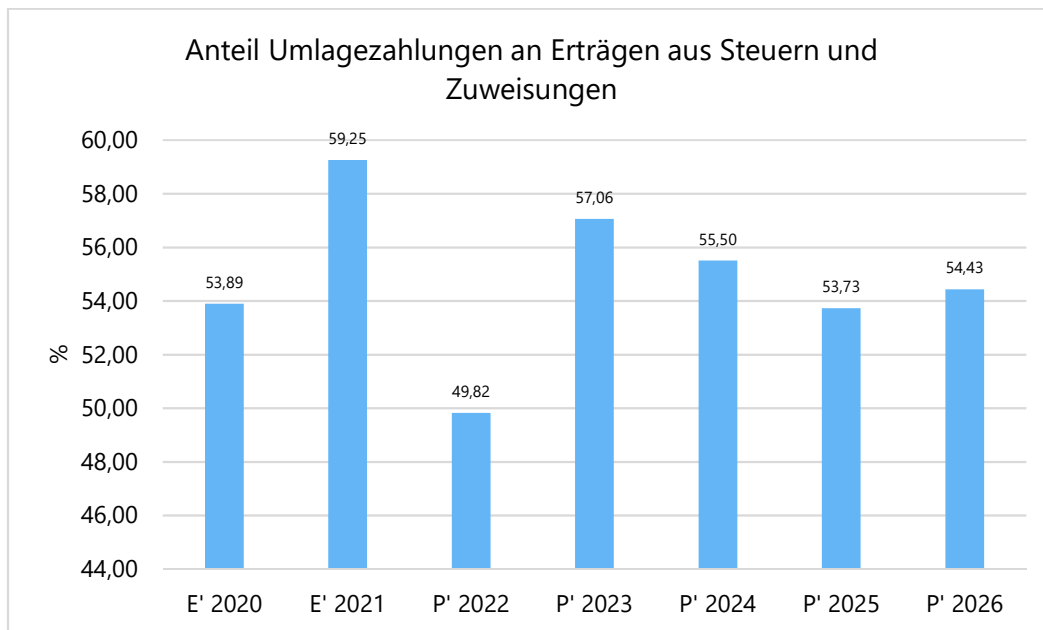
Die Hebesätze 2023 der Kreis- und Schulumlage wurden unverändert aus dem Vorjahr übernommen (Kreisumlage = 29,36 v. H., Schulumlage = 20,25 v. H.)



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

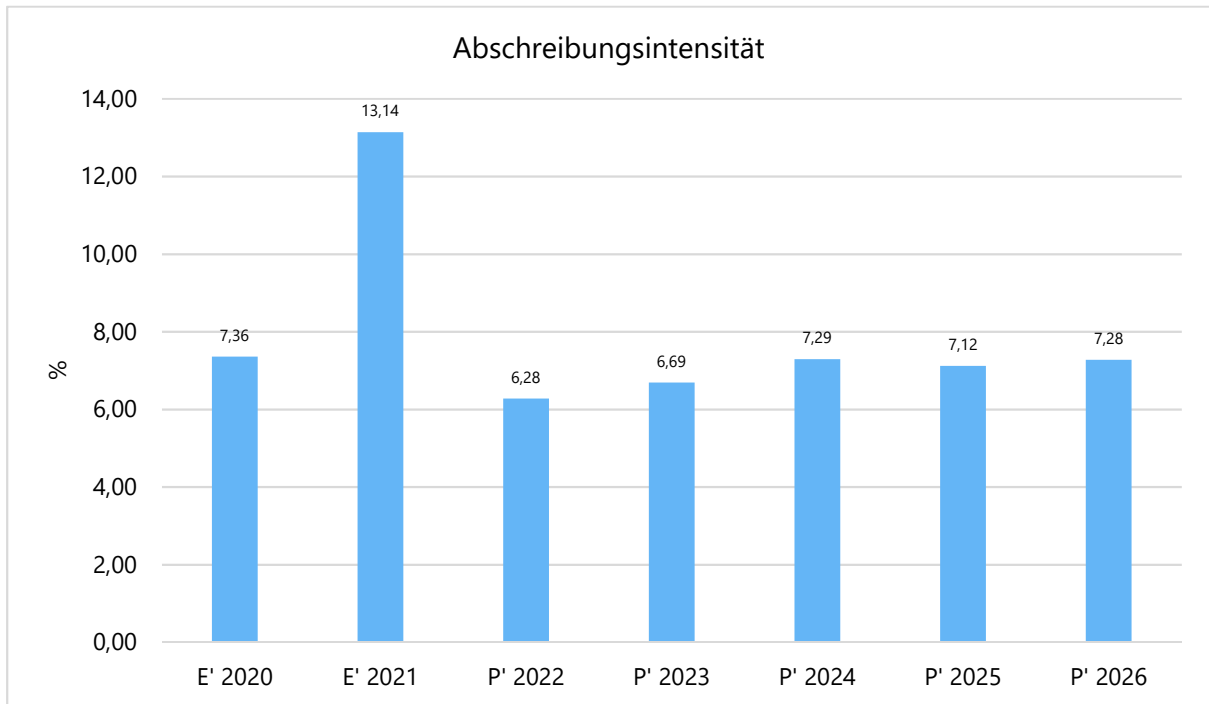
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.250	11.210	17.630	17.630	17.630	17.630
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	711.212	754.415	764.062	813.162	824.312	868.112
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.318	1.323	523	490	308	308
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.024	123.489	170.526	201.923	201.923	201.923
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.021.520	--	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	12.524	6.658	13.461	19.536	19.480	19.480
Abschreibungen	1.899.849	897.095	981.702	1.068.241	1.079.153	1.122.953

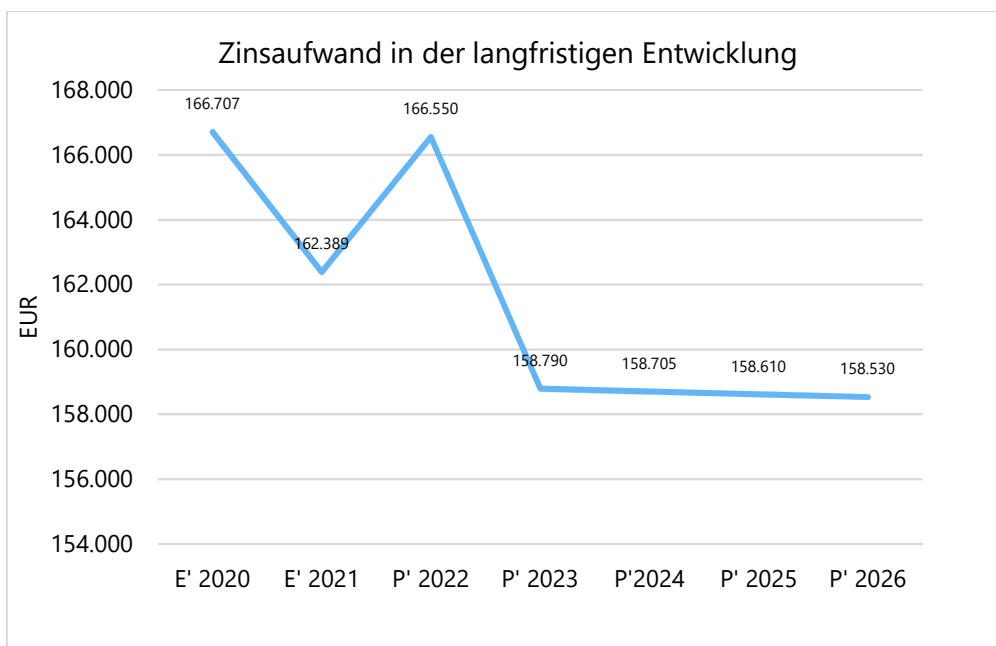
Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



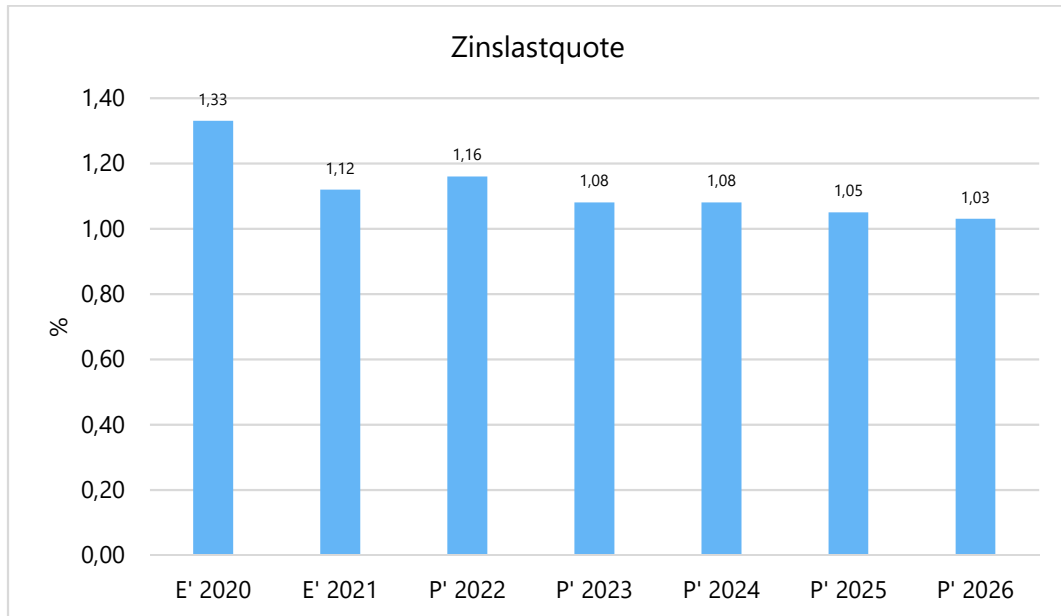
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

5.1 Gesamthaushalt

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-165.598	-235.411	-69.813
Finanzergebnis	146.255	149.515	-3.260
Ordentliches Ergebnis	-19.343	-85.896	-66.553
Außerordentliches Ergebnis	13.935	-12.460	-26.395
Jahresergebnis	-5.408	-98.356	-92.948

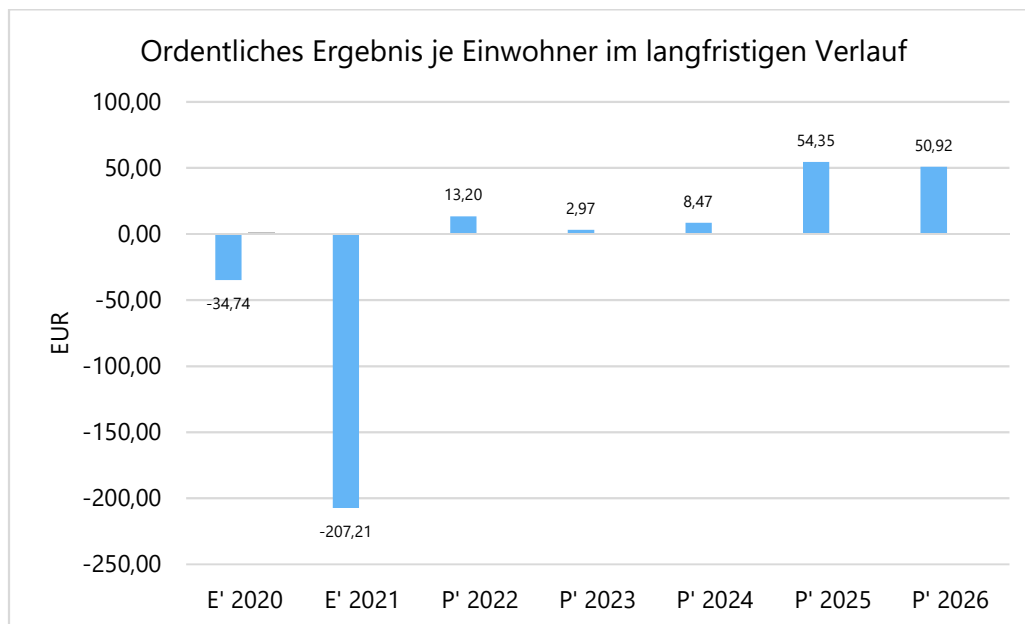
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.192.808	-235.411	-165.598	-201.308	-499.770	-477.361
Finanzergebnis	155.682	149.515	146.255	146.170	146.075	145.995
Ordentliches Ergebnis	1.348.491	-85.896	-19.343	-55.138	-353.695	-331.366
Außerordentliches Ergebnis	-195.260	-12.460	13.935	13.935	14.285	14.285
Jahresergebnis	1.153.231	-98.356	-5.408	-41.203	-339.410	-317.081

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge abzgl. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl und zeigt auf, welches Ergebnis aus dem ordentlichen Betrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.2 Produktbereiche

Zur Betrachtung der Produktbereiche werden zunächst die Ordentlichen Aufwendungen sowie die Einzelergebnisse nach Produktbereichen dargestellt:

Ordentliche Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ansatz 2023	Anteil in %
Innere Verwaltung	1.955.433	13,33
Sicherheit und Ordnung	779.879	5,32
Kultur und Wissenschaft	51.305	0,35
Soziale Leistungen	4.850	0,03
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.218.719	21,95
Sportförderung	262.051	1,79
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	97.310	0,66
Bauen und Wohnen	402.752	2,75
Ver- und Entsorgung	808.534	5,51
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	745.327	5,08
Natur- und Landschaftspflege	416.052	2,84
Umweltschutz	34.000	0,23
Wirtschaft und Tourismus	368.573	2,51
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.519.807	37,64
Summe: Gesamthaushalt	14.664.592	100,00

Jahresergebnis (vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) nach Produktbereichen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Innere Verwaltung	-1.927.883	-1.877.630	-1.566.575
02 - Sicherheit und Ordnung	-596.349	-494.307	-450.769
04 - Kultur und Wissenschaft	-50.980	-59.181	-37.322
05 - Soziale Leistungen	-850	-2.250	-66
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.913.074	-1.883.707	-1.547.313
08 - Sportförderung	-127.139	-184.689	-132.060
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-77.230	-60.633	-14.545
10 - Bauen und Wohnen	-367.637	-380.181	-242.746
11 - Ver- und Entsorgung	792.326	631.620	554.496
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-631.222	-724.387	-655.151
13 - Natur- und Landschaftspflege	-3.138	-337.279	-317.273
14 - Umweltschutz	72.300	-82.375	5.966
15 - Wirtschaft und Tourismus	-264.801	-375.509	-247.479
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.101.085	5.928.864	3.497.605
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.408	98.356	-1.153.231

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.548.662	14.360.096	12.449.577
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.872.530	13.615.565	12.265.594
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.132	744.531	183.983
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.190	874.690	544.936
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.890	1.642.280	1.873.895
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074.700	-767.590	-1.328.960
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-398.568	-23.059	-1.144.976
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.669.550	857.094	24.207
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.010.528	414.885	395.866
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	659.022	442.209	-371.659
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-7.041
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	260.454	419.150	-1.523.677

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen zunächst nach Maßnahmen, und dann nach Kontengruppen abgebildet:

Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen - Einzahlungen

	Ansatz 2023
Gesamthaushalt	2.761.740
I0101-0029 - Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	45.000
I1001-0070 - Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung	100.000
I1201-1008 - Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried-,Luweco-,Lutherstr	273.000
I1201-3009 - Gem.-Straßen OT Bürgeln, grundh. Ern. Roter Platz	7.500
I1201-3010 - Radwegebau Bürgeln/Betziesdorf	278.600

	Ansatz 2023
I1201-5003 - Straßenbeleuchtung OT Schönstadt, Erneuerung	36.000
I1207-0001 - ÖPNV, Errichtung von Buswartehallen	77.600
I1302-4001 - OT Reddehausen, Errichtung Löschwasserzisterne	157.500
I1401-0003 - Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe	59.500
I1601-0002 - Investitionsstrukturpauschale	44.000
I1602-0001 - Kredite -Allgemein-	1.074.700
I1602-0002 - Kreditabwicklung Wohnungsbauförderung	1.240
I1602-0003 - Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung	570.643
K0802-1006 - Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung	660
K1001-0001 - Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd.	8.750
K1201-0002 - Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg.	5.310
K1602-0001 - Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017	5.030
L1602-0001 - Hessenkasse, Eigenanteil der Kommune	24.207

Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen

	Ansatz 2023
Gesamthaushalt	3.207.418
I0101-0001 - Abt. I - Abt. III, Erneuerung von Möbeln	4.500
I0101-0029 - Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	68.500
I0101-0032 - Verw.-Geb., Erneuerung Kellertür	6.000
I0203-0002 - Allg. KoSt. Brandschutz, Ausstattungen	4.100
I0203-1001 - FF Cö.-Mitte, Ausstattungen	10.000
I0203-3001 - FF Cö.-Bürgeln, Ausstattungen	1.500
I0203-4001 - FF Cö.-Reddeh., Ausstattungen	9.500
I0203-5008 - FF Cö.-Schönst., Neukonzeption	25.000
I0205-0001 - Katastrophenschutz, Ausstattungen	5.000
I0601-5001 - Kindergarten Schönstadt, Neukonzeption	300.000
I0604-1001 - Kindergarten Cölbe, Ausstattungen	51.510
I0604-3001 - Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen	26.900
I0606-0001 - Kinderspielplätze, Erneuerungsmaßnahmen	23.000
I1001-0015 - Gebäude "Kasseler Str. 86"	50.000
I1001-0070 - Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung	35.000
I1101-0003 - Energie Marburg-Bied. GmbH u. Co. KG	78.400
I1107-0002 - Kanalsanierungen i.R. der EKVO, -Allgemein-	250.000
I1201-1008 - Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried-,Luweco-,Lutherstr	400.000
I1201-3009 - Gem.-Straßen OT Bürgeln, grundh. Ern. Roter Platz	15.000
I1201-3010 - Radwegbau Bürgeln/Betziesdorf	330.000

	Ansatz 2023
I1201-5001 - Straßenerneuerung, OT Schönstadt	25.000
I1201-5003 - Straßenbeleuchtung OT Schönstadt, Erneuerung	60.000
I1207-0001 - ÖPNV, Errichtung von Buswartehallen	97.000
I1302-4001 - OT Reddehausen, Errichtung Löschwasserszisterne	175.000
I1303-1008 - Friedhof Cölbe, Stelengräber	8.500
I1303-4001 - Friedhof Reddehausen, Wiesengräber	3.000
I1303-5005 - Friedhof Schönstadt, Stelengräber	8.500
I1401-0003 - Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe	85.000
I1502-0001 - Ausstattung für Gemeinschaftshäuser	5.000
I1502-3002 - Mehrzweckhalle Bürgeln, Ausstattungen	5.000
I1502-3005 - MZH Bürgeln, Erneuerung Küche Kegelbahn	15.000
I1602-0001 - Kredite -Allgemein-	420.000
I1602-0003 - Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung	570.643
K0802-1006 - Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung	1.320
K1001-0001 - Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd.	10.500
K1201-0002 - Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg.	6.380
K1602-0001 - Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017	6.290
L1602-0001 - Hessenkasse, Eigenanteil der Kommune	11.375

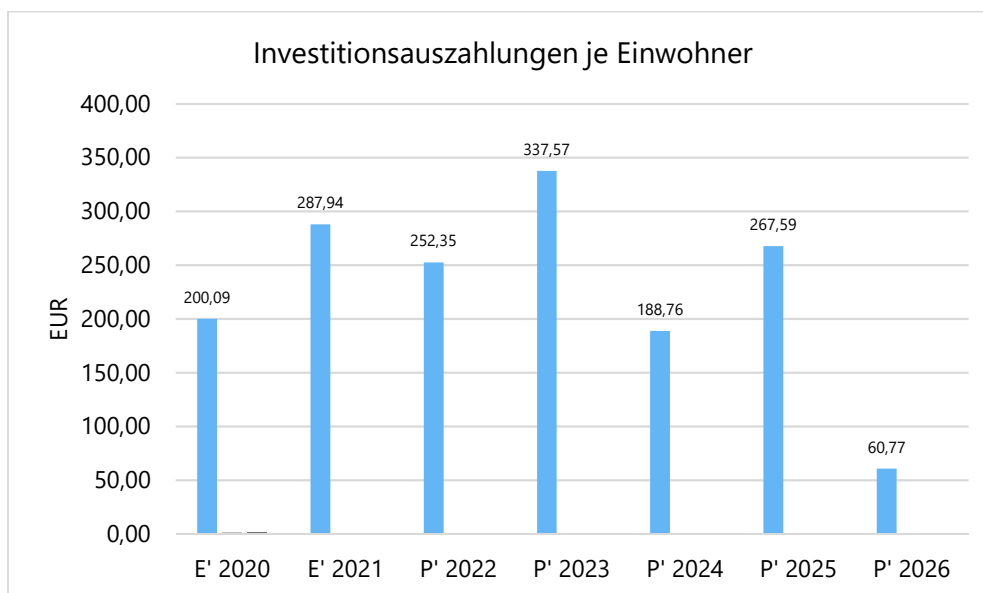
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	449.830	858.450	1.020.950	511.150	1.149.650	352.250
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	93.863	15.000	100.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.242	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.936	874.690	1.122.190	512.390	1.150.890	353.490
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.980	15.980	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.142	90.000	372.500	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.193	1.297.000	1.482.000	1.208.000	851.000	375.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	534.561	242.780	263.990	20.480	890.480	20.480
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	12.500	78.400	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.895	1.642.280	2.196.890	1.228.480	1.741.480	395.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328.959	-767.590	-1.074.700	-716.090	-590.590	-41.990

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

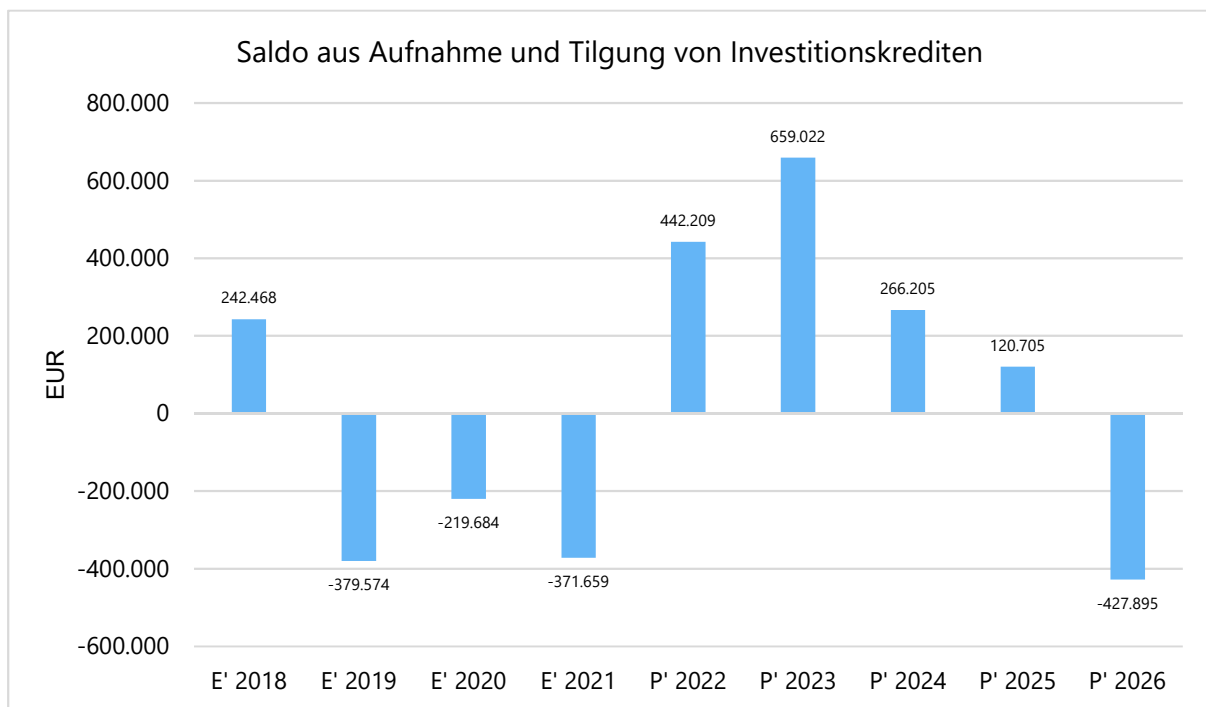
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.207	857.094	1.669.550	1.426.152	590.590	54.110

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	395.866	414.885	1.010.528	1.159.947	469.885	482.005
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-371.659	442.209	659.022	266.205	120.705	-427.895

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	676.132	744.531	183.983
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.010.528	414.885	395.866
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	19.750	19.750	15.630
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-314.646	349.396	-196.253

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.7. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

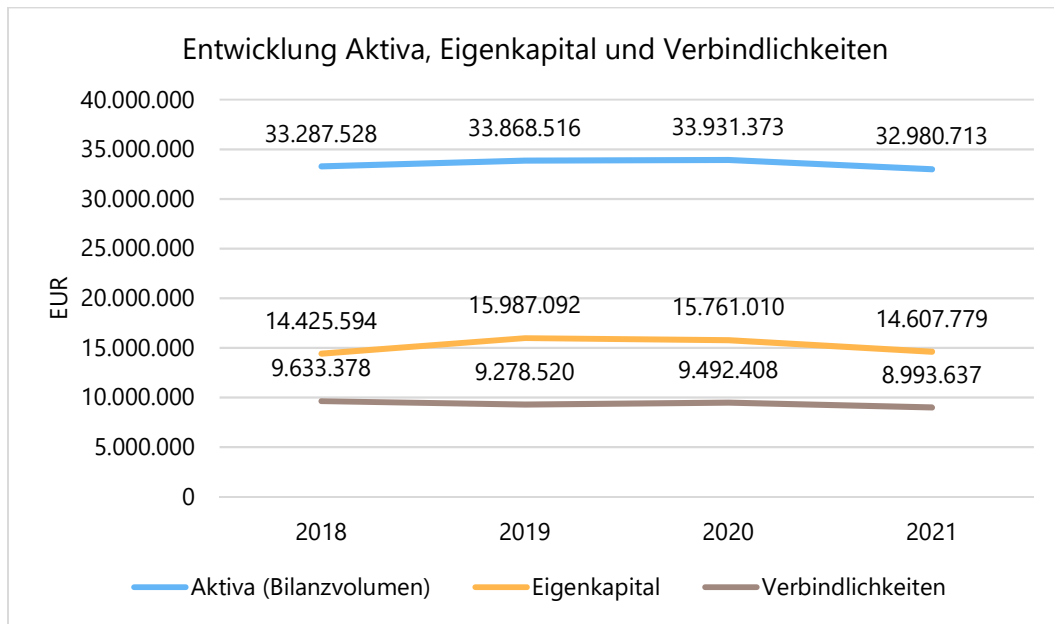
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	33.287.528	33.868.516	33.931.373	32.980.713
1 - Eigenkapital	14.425.594	15.987.092	15.761.010	14.607.779
1.1 - davon Nettoposition	11.036.825	11.036.825	11.036.825	11.036.825
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.826.754	3.727.517	4.950.267	4.724.184
1.3 - davon Ergebnisverwendung	562.015	1.222.750	-226.083	-1.153.231
2 - Sonderposten	5.799.507	5.612.493	5.639.193	6.393.158
3 - Rückstellungen	3.052.211	2.567.491	2.558.841	2.437.252
4 - Verbindlichkeiten	9.633.378	9.278.520	9.492.408	8.993.637

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	376.838	422.920	479.921	548.888

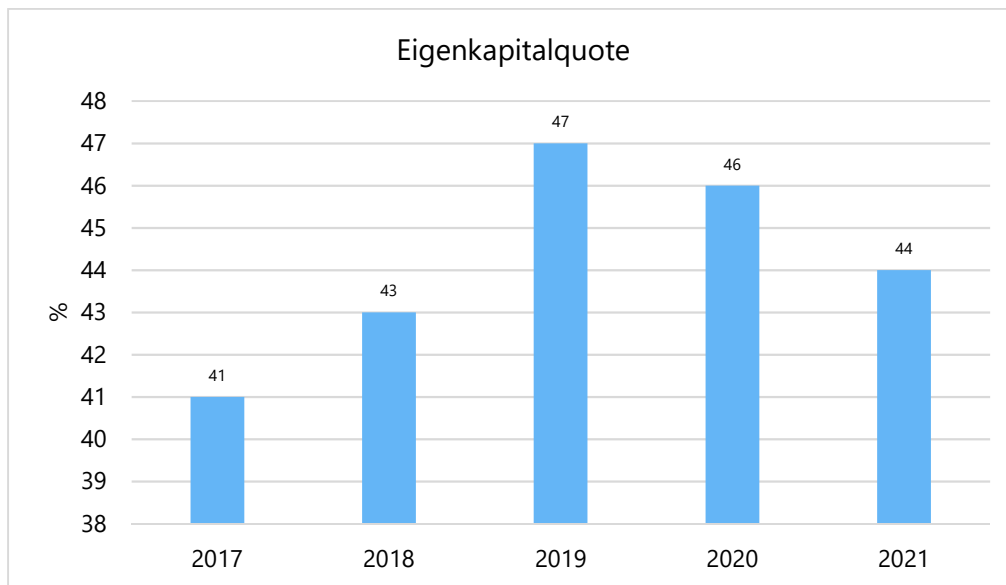
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



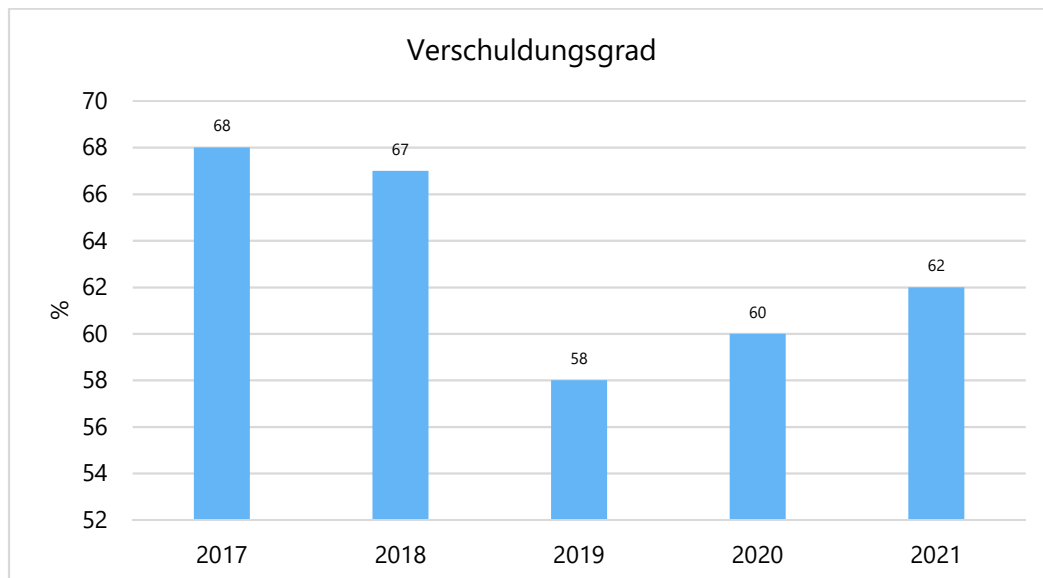
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

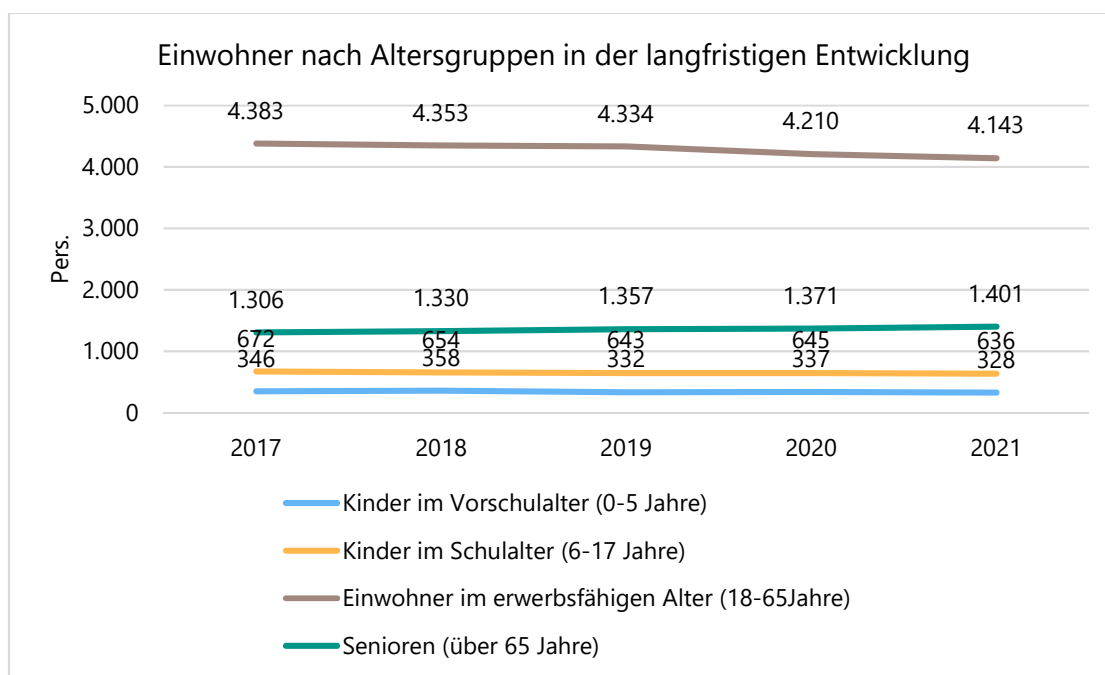
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

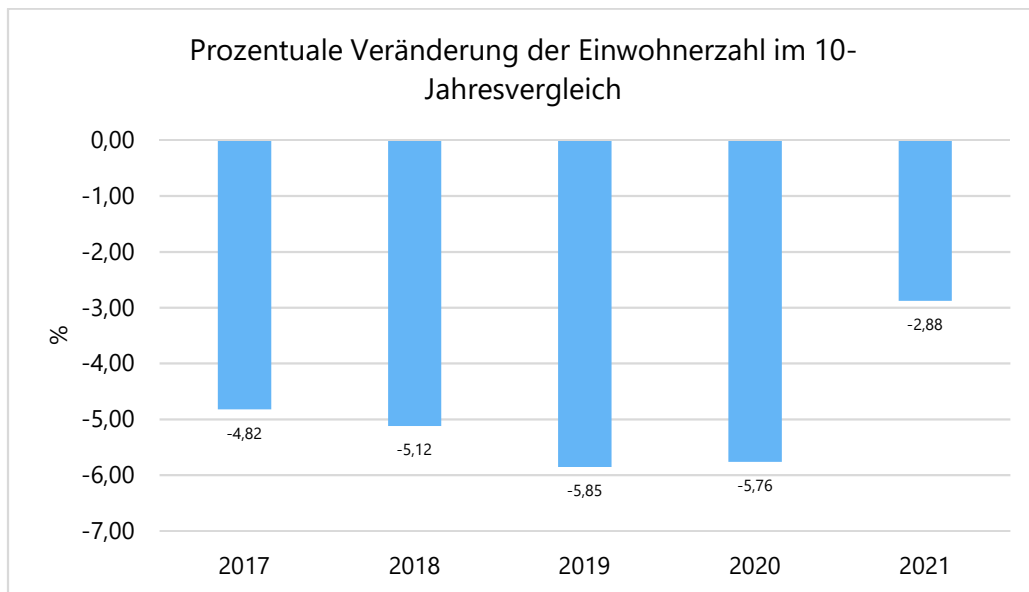
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	6.707	6.695	6.666	6.563	6.508
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	346	358	332	337	328
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	179	186	164	149	142
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	167	172	168	188	186
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	672	654	643	645	636
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.383	4.353	4.334	4.210	4.143
Senioren (über 65 Jahre)	1.306	1.330	1.357	1.371	1.401

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



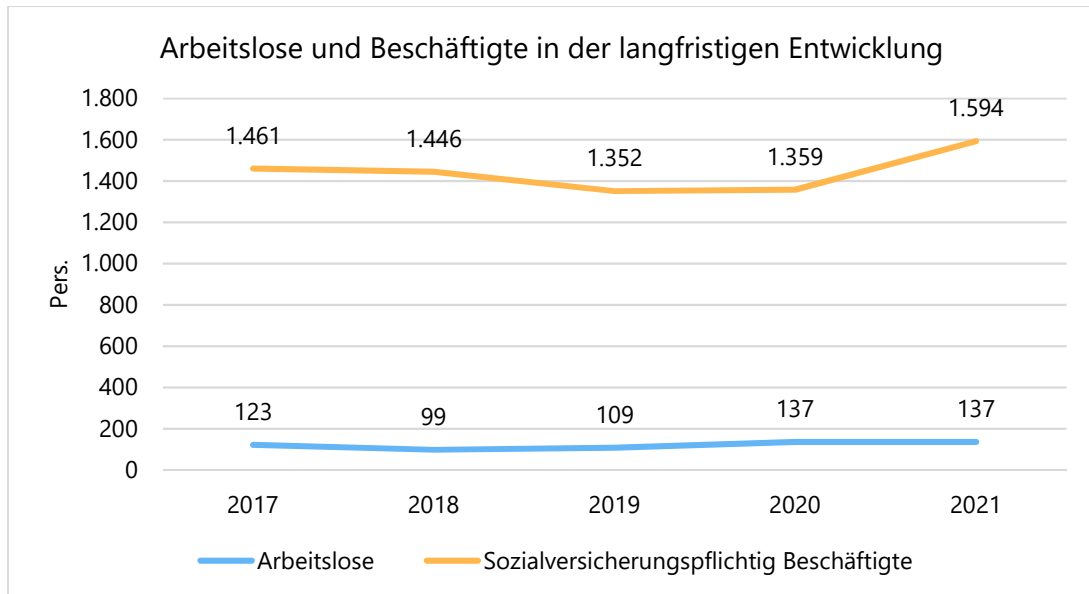
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

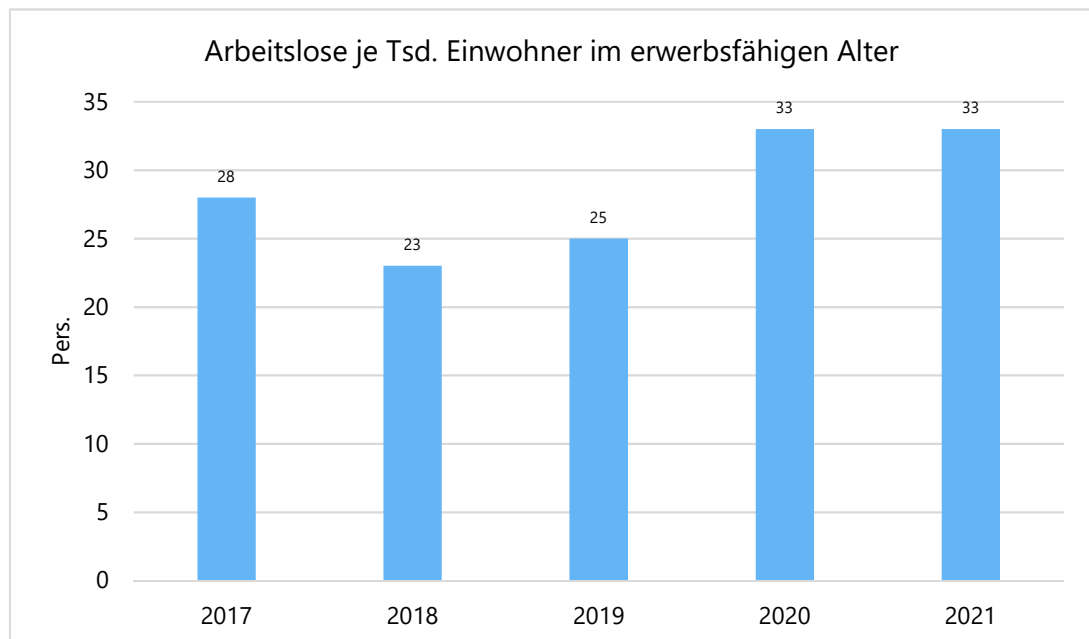
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	123	99	109	137	137
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	15	11	18	13
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	21	26	34	34
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.461	1.446	1.352	1.359	1.594

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



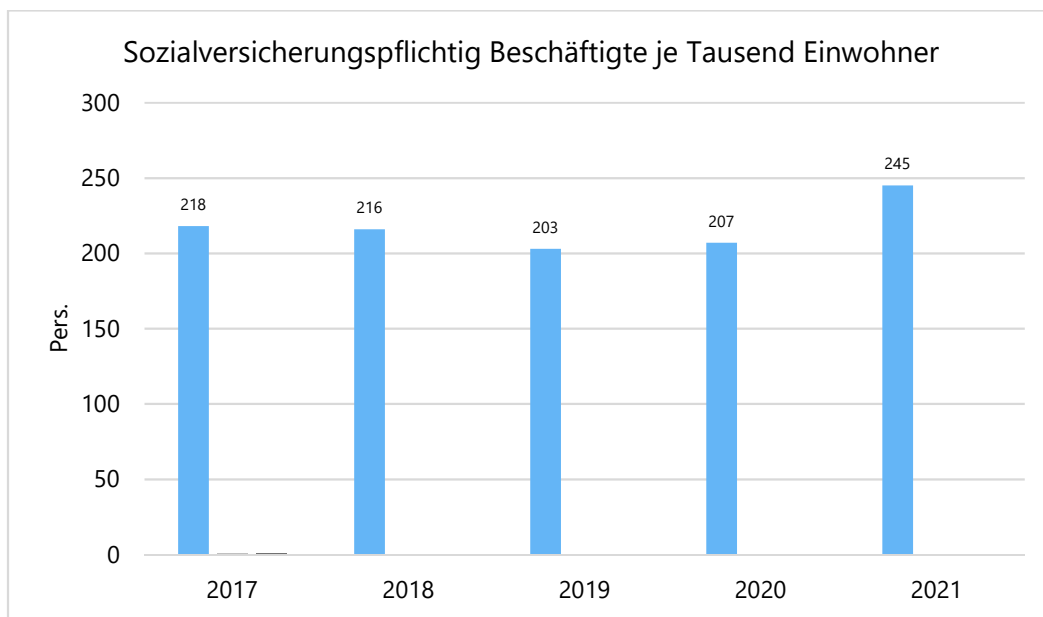
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Produkt- und Kostenstellenplan

Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Cölbe mit den Kostenstellenverantwortlichen

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene				
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r		
01	Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und -service	010101	Gemeindeorgane	01010110	Gemeindevertretung	Hr. Gimbel		
						01010120	Gemeindevorstand	Fr. Wilfing		
						01010130	Bürgermeister	Fr. Wilfing		
						01010160	Ortsbeiräte	Hr. Gimbel		
						01010170	Demografischer Wandel	Fr. Parsons		
						01010199	Allg. Kostenstelle -Gemeindeorgane-	Hr. Gimbel		
				010102	Zentrale Verwaltung	01010210	Abteilung I - Zentrale Dienste	Hr. Lieser		
						01010220	Abteilung III - Finanzen	Fr. Vincon		
						01010230	EDV- und Telefonleistungen, Internet	Fr. Hauer		
						01010240	Dienstgebäude Kasseler Straße 88	Fr. Stark		
						01010250	Verwaltungsgebäude Reddehausen	Fr. Stark		
						01010280	Fuhrpark der Verwaltung	Hr. Moucka		
						01010290	Liegenschaftsservice	Hr. Wagner		
						01010299	Abteilung II - Hauptamt	Fr. Hauer		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Zensus	02010199	Allg. Kostenstelle -Statistik u. Zensus-	Fr. Koldewey		
				020102	Wahlen	02010299	Allg. Kostenstelle -Wahlen-	Hr. Gimbel		
		02	Ordnungsangelegenheiten	020201	Sicherheit und Ordnung	02020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	02020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fr. Hauer
						02020120	Überwachung des fließenden Verkehrs	02020120	Überwachung des fließenden Verkehrs	Fr. Hoffmann
						02020130	Überwachung des ruhenden Verkehrs	02020130	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Fr. Hoffmann
						02020140	Gefahrgutüberwachung	02020140	Gefahrgutüberwachung	Fr. Hauer
						02020150	Gewerbewesen	02020150	Gewerbewesen	Fr. Korn
						02020160	Straßenverkehr	02020160	Straßenverkehr	Hr. Moucka
						02020170	Ortsgericht und Schiedsmann	02020170	Ortsgericht und Schiedsmann	Fr. Parsons
						02020199	Allg. Kostenstelle -Sicherheit und Ordnung-	02020199	Allg. Kostenstelle -Sicherheit und Ordnung-	Fr. Hauer
						020202	Pass- und Meldewesen	02020299	Allg. Kostenstelle -Pass- u. Meldewesen-	Fr. Koldewey
						020203	Personenstandswesen	02020399	Allg. Kostenstelle -Personenstandswesen-	Fr. Hoffmann

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene		
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r
		03	Brandschutz	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	02030101	FF Cölbe- Mitte	Fr. Korn
						02030102	FF Cölbe-Bürgeln	Fr. Korn
						02030103	FF Cölbe-Reddehausen	Fr. Korn
						02030104	FF Cölbe-Schönstadt	Fr. Korn
						02030105	Notruf-System	Fr. Korn
						02030199	Allg. Kostenstelle Brandbek. u. Gef.-Abwehr	Fr. Korn
		05	Katastrophenschutz	020501	Katastrophenschutz	02050101	Sirenenanlagen	Hr. Oetzel
						02050199	Allg. Kostenstelle Katastrophenschutz	Hr. Oetzel
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	Keine Zuständigkeit!		---
04	Kultur und Wissenschaft	01	Wissenschaft und Forschung	040101	Gemeindearchiv	04010199	Allg. Kostenstelle -Gemeindearchiv-	Fr. Stark
		05	Musikpflege	040501	Musikpflege	04050101	Förderung der Vereine	Fr. Stark
						04050199	Allg. Kostenstelle -Musikpflege-	Fr. Stark
		08	Büchereien	040801	Gemeindebücherei	04080199	Allg. Kostenstelle -Gemeindebücherei	Fr. Stark
		10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	041001	Vereinsförderung	04100101	Vereinsförderung -Allgemein-	Fr. Stark
						04100102	Vereinsförderung/Gemeinschaftshäuser	Fr. Stark
						04100110	Dienst- und Sachleistungen an Vereine	Fr. Stark
						04100199	Allg. Kostenstelle -Vereinsförderung-	Fr. Stark
				041002	Kommunale Partnerschaft	04100299	Allg. Kostenstelle -Komm. Partnerschaft-	Fr. Wilfing
				041003	Sonstige Kulturförderung	04100399	Allg. Kostenstelle -Sonstige Kulturförderung-	Fr. Wilfing
		11	Förderg. v. Kirchengem. u. sonst. Rel.-Gemeinschaften	041101	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Relig.-Gemeinschaften	04110199	Allg. Kostenstelle -Förd. v. Kircheng. usw.-	Fr. Wilfing
						--	--	---
05	Soziale Leistungen	03	Hilfen für Flüchtlinge	050301	Einrichtungen für Flüchtlinge	05030101	Unterbringung von Flüchtlingen	Fr. Stark
		04	Soziale Einrichtungen	050401	Seniorenbetreuung	05040101	Seniorentreff	Fr. Parsons
						05040102	Veranstaltungen für Senioren	Fr. Parsons
						05040199	Allg. Kostenstelle -Seniorenbetreuung-	Fr. Parsons
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	060101	Kirchliche und freie Kinderbetreuungseinrichtungen	06010101	Kirchlicher Kindergarten OT Cölbe	Hr. Gimbel
						06010102	Kirchlicher Kindergarten OT Schönstadt	Hr. Gimbel
						06010199	Allg. KoSt. -Kirchl. u. Freie Kinderbetr.-Einr.-	Hr. Gimbel
				060102	Ausgl.- u. Verrechn.-Leist./§ 28 HKJGB	06010299	Allg. KoSt. -Ausg.- u. Verr.-Leist. n. HKJGB-	Hr. Gimbel
		02	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit	06020101	Kommunale Jugendarbeit	Hr. Gimbel
						06020102	Veranstaltungen der Jugendpflege	Hr. Gimbel
						06020103	Sonstige Jugendarbeit	Hr. Gimbel
						06020199	Allg. Kostenstelle -Jugendarbeit-	Hr. Gimbel

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene		
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r
		03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06030199	Allg. KoSt. -Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hr. Gimbel
		04	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kommunale Kindertagesstätten	--		
						06040101	Kommunaler Kindergarten OT Cölbe	Hr. Gimbel
						06040102	Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln	Hr. Gimbel
						06040199	Allg. Kostenstelle -Komm. Kindertagesst.-	Hr. Gimbel
		05	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit	06050101	Jugendclubs	Hr. Gimbel
						06050110	Jugendcafé	Hr. Gimbel
						06050199	Allg. Kostenstelle -Einr. d. Jugendarbeit-	Hr. Gimbel
		06	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060601	Einrichtungen	06060101	Spielplätze	Hr. Moucka
						06060102	Bolzplätze	Hr. Moucka
						06060199	Allg. Kostenstelle -Einrichtungen-	Hr. Gimbel
08	Sportförderung	01	Sportförderung	080101	Sportförderung	08010101	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	Fr. Stark
						08010102	Zuschüsse für Übungsleiter	Fr. Stark
						08010103	Zusch. an Vereine für die Sportst.-Pflege	Fr. Stark
						08010104	Bes. Dienst- u. Sachleist. für Sportvereine	Fr. Stark
						08010405	Fußballplatz Bürgeln	Fr. Meß
						08010199	Allg. Kostenstelle -Sportförderung-	Fr. Stark
		02	Sportstätten	080201	Sportstätten	08020101	Sporthalle Cölbe	Fr. Meß
						08020102	Sportgelände/Fußballplatz	Fr. Meß
						08020103	Sportgelände/Trainingsplatz	Fr. Meß
						08020104	Sportgelände/Leichtathl.-Anl.	Fr. Meß
						08020105	Sportgelände/Tennisplatz	Fr. Meß
						08020106	Sportgelände/Umfeld	Fr. Meß
						08020107	Hartplatz Bürgeln	Fr. Meß
						08020108	Fußballplatz Reddehausen	Fr. Meß
						08020109	Fußballplatz Schönstadt	Fr. Meß
						08020199	Allg. Kostenstelle -Sportstätten-	Fr. Meß
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090101	Orts- und Regionalplanung	09010101	Landschaftsplan	Hr. Wagner
						09010102	Flächennutzungsplan	Hr. Wagner
						09010103	Bebauungspläne	Hr. Wagner
						09010104	Dorferneuerung	Hr. Wagner
						09010105	Verkehrsplanung	Hr. Wagner
						09010106	Vermessung	Hr. Wagner
						09010199	Allg. Kostenstelle -Orts- u. Regionalplang.-	Hr. Wagner

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene				
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r		
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bau und Planung	10010101	Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt	Hr. Wagner		
						10010199	Allg. Kostenstelle -Bau und Planung-	Hr. Wagner		
						100102	Liegenschaften	10010201	Gebäude "Kasseler Straße 86"	Fr. Stark
								10010202	Gebäude "Heuberg 1"	Fr. Stark
								10010203	Übrige bebaute Grundstücke	Fr. Stark
								10010204	Unbebaute Grundstücke	Fr. Stark
								10010205	Gebäude "Karlsstraße 1"	Fr. Stark
								10010299	Allg. Kostenstelle -Liegenschaften-	Fr. Stark
								100201	Wohnungsbauförderung	10020199
		02	Wohnungsbauförderung	100201	Wohnungsbauförderung	10020199	Allg. Kostenstelle -Wohnungsbauförderung-	Hr. Moucka		
11	Ver- und Entsorgung	01	Elektrizitätsversorgung	110101	Elektrizitätsversorgung	11010199	Allg. Kostenstelle -Elektrizitätsversorgung-	Fr. Meß		
		02	Gasversorgung	110201	Gasversorgung	11020199	Allg. Kostenstelle -Gasversorgung-	Fr. Meß		
		03	Wasserversorgung	110301	Wasserversorgung	11030199	Allg. Kostenstelle -Wasserversorgung-	Hr. Wagner		
		06	Abfallwirtschaft	110601	Abfallwirtschaft	11060101	Müllabfuhrzweckverband	Hr. Moucka		
						11060102	Duales System Deutschland	Hr. Moucka		
						11060103	Beseit. v. Biomüll/Wilder Müllablagerungen	Hr. Moucka		
						11060199	Allg. Kostenstelle -Abfallwirtschaft-	Hr. Moucka		
						110701	Abwasserbeseitigung	11070101	Abwasserbeseitigung	Fr. Meß
		11070199	Allg. Kostenstelle -Abwasserbeseitigung-	Fr. Meß						
		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	12010101	Gemeindestraße OT Cölbe	Fr. Meß
12010102	Gemeindestraßen OT Bernsdorf							Fr. Meß		
12010103	Gemeindestraßen OT Bürgeln							Fr. Meß		
12010104	Gemeindestraßen OT Reddehausen							Fr. Meß		
12010105	Gemeindestraßen OT Schönstadt							Fr. Meß		
12010106	Gemeindestraßen OT Schwarzenborn							Fr. Meß		
12010199	Allg. Kostenstelle -Gemeindestraßen-							Fr. Meß		
120102	Straßenbeleuchtung							12010201	Straßenbeleuchtung OT Cölbe	Fr. Meß
								12010202	Straßenbeleuchtung OT Bernsdorf	Fr. Meß
								12010203	Straßenbeleuchtung OT Bürgeln	Fr. Meß
								12010204	Straßenbeleuchtung OT Reddehausen	Fr. Meß
								12010205	Straßenbeleuchtung OT Schönstadt	Fr. Meß
								12010206	Straßenbeleuchtung OT Schwarzenborn	Fr. Meß
						12010299	Allg. Kostenstelle -Straßenbeleuchtung-	Fr. Meß		
120103	Stützmauern					12010399	Allg. Kostenstelle -Stützmauern-	Fr. Meß		
120104	Straßenentwässerung					12010499	Allg. Kostenstelle -Straßenentwässerung-	Fr. Meß		

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene						
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r				
		05	Straßenreinigung	120501	Straßenreinigung	12050101	Reinigung der Straßeneinläufe	Fr. Meß				
						12050199	Allg. Kostenstelle -Straßenreinigung-	Hr. Moucka				
				120502	Winterdienst	12050299	Allg. Kostenstelle -Winterdienst-	Hr. Moucka				
		07	Öffentlicher Personennahverkehr	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	12070199	Allg. Kostenstelle -Öff.-Personennahverkehr-	Fr. Hassenpflug				
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	130101	Öffentliche Grünflächen	13010199	Allg. Kostenstelle -Öff. Grünflächen-	Fr. Hassenpflug				
		02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	130201	Öffentliche Gewässer	13020101	Lahn	Fr. Hassenpflug				
						13020102	Ohm	Fr. Hassenpflug				
						13020103	Rotes Wasser	Fr. Hassenpflug				
						13020199	Allg. Kostenstelle -Öffentliche Gewässer-	Fr. Meß				
						13020201	Brücken	Fr. Meß				
						13020202	Stege	Fr. Meß				
						13020203	Durchlässe	Fr. Meß				
						13020204	Hochwasserschutzdämme, -deiche	Hr. Wagner				
						13020299	Allg. Kostenstelle -Wasserbaul. Anlagen-	Fr. Hassenpflug				
		03	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhöfe	13030101	Friedhof OT Cölbe	Hr. Moucka				
						13030102	Friedhof OT Bernsdorf	Hr. Moucka				
						13030103	Friedhof OT Bürgeln	Hr. Moucka				
						13030104	Friedhof OT Reddehausen	Hr. Moucka				
						13030105	Friedhof OT Schönstadt	Hr. Moucka				
						13030106	Friedhof OT Schwarzenborn	Hr. Moucka				
						13030199	Allg. Kostenstelle -Friedhöfe-	Hr. Moucka				
04	Naturschutz und Landschaftspflege	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	13040101	Naturschutz	Fr. Hassenpflug						
				13040102	Landschaftspflege	Fr. Hassenpflug						
				13040103	Ausgleichsmaßnahmen	Fr. Hassenpflug						
				13040104	Schädlingsbekämpfung	Fr. Hassenpflug						
				13040199	Allg. KoSt. -Naturschutz u. Landsch.-Pflege-	Fr. Hassenpflug						
				05	Land- und Forstwirtschaft	130501	Landwirtschaft	13050101	Feldwege	Hr. Moucka		
								13050199	Allg. Kostenstelle -Landwirtschaft-	Hr. Moucka		
								130502	Forstwirtschaft	13050201	Gemeindewald	Hr. Moucka
										13050299	Allg. Kostenstelle -Forstwirtschaft-	Hr. Moucka
								14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	140101
14010199	Allg. Kostenstelle -Umweltschutz-	Fr. Hassenpflug										

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene		
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung	15010199	Allg. Kostenstelle -Wirtschaftsförderung-	Fr. Hauer
		02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150201	Bereitstellung v. Gemeensch.-Häusern	15020101	Gemeindehalle Cölbe	Fr. Stark
						15020102	MZH Bürgeln	Fr. Stark
						15020103	Versamlungsstätte Reddehausen	Fr. Stark
						15020104	BGH Schönstadt	Fr. Stark
						15020105	BGH Schwarzenborn	Fr. Stark
						15020199	Allg. KoSt. -Bereitstellg. v. Gem.-Häusern-	Fr. Stark
		03	Tourismus	150301	Tourismus	15030101	Entw.-Gr. "Reg. Burgwald-Ederbergland e.V."	Hr. Moucka
						15030102	Burgwaldmesse	Hr. Moucka
						15030103	Proj. "Tourism.-Entw. i.d. Reg. Burgw.-Edbgl.	Hr. Moucka
						15030104	Plakatwände und Werbeflächen	Hr. Moucka
15030199	Allg. Kostenstelle -Tourismus-					Hr. Moucka		
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16010199 --	Allg. KoSt. -Steuern, allg. Zuw. u. allg. Uml.- --	Fr. Vincon ---
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16020199	Allg. KoSt. -Sonst. allgem. Finanzwirtsch.-	Fr. Vincon
		03	Abwicklung der Vorjahre	160301	Abwicklung der Vorjahre	16030199	Allg. KoSt. -Abwicklung der Vorjahre-	Fr. Kaut-Lange

Tabellenteile aus der Software zum Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Cölbe								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.118	-360.755	-415.225	-415.725	-416.725	-417.725
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.325	-1.707.443	-1.732.620	-1.734.256	-1.732.480	-1.732.680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.916	-42.250	-40.150	-44.050	-43.950	-43.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.393.507	-7.844.200	-8.513.700	-8.113.700	-8.368.700	-8.653.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-280.670	-300.000	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.028.068	-3.738.003	-3.237.067	-3.612.160	-4.088.580	-4.041.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-297.683	-292.070	-341.928	-371.318	-440.338	-445.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-339.308	-236.150	-249.500	-251.000	-253.000	-256.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.269.596	-14.520.871	-14.830.190	-14.852.209	-15.658.773	-15.910.879
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.021.334	3.406.965	3.481.925	3.579.155	3.777.380	3.806.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.936	315.800	258.540	263.790	269.740	275.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.837	3.236.920	2.646.603	2.567.145	2.612.510	2.542.445
14	66	Abschreibungen	1.899.849	897.095	981.702	1.068.241	1.079.153	1.122.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.095	1.182.370	1.311.250	1.227.700	1.258.200	1.289.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.438	5.222.700	5.929.050	5.891.100	6.108.250	6.342.900
17	72	Transferaufwendungen	42.796	7.000	38.757	37.000	37.000	37.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119	16.610	16.765	16.770	16.770	16.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.462.405	14.285.460	14.664.592	14.650.901	15.159.003	15.433.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.808	-235.411	-165.598	-201.308	-499.770	-477.361
21	56, 57	Finanzerträge	-7.157	-17.035	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.839	166.550	158.790	158.705	158.610	158.530
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	155.682	149.515	146.255	146.170	146.075	145.995
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.276.753	-14.537.906	-14.842.725	-14.864.744	-15.671.308	-15.923.414
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.625.244	14.452.010	14.823.382	14.809.606	15.317.613	15.592.048
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.348.491	-85.896	-19.343	-55.138	-353.695	-331.366
27	59	Außerordentliche Erträge	-284.251	-114.260	-47.865	-47.865	-47.515	-47.515
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.991	101.800	61.800	61.800	61.800	61.800
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-195.260	-12.460	13.935	13.935	14.285	14.285
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.153.231	-98.356	-5.408	-41.203	-339.410	-317.081
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Gemeinde Cölbe								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.714	360.755	415.225	415.725	416.725	417.725
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.204	1.707.443	1.732.620	1.734.256	1.732.480	1.732.680
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.590	42.250	40.150	44.050	43.950	43.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.659.140	7.844.200	8.513.700	8.113.700	8.368.700	8.653.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.670	300.000	300.000	310.000	315.000	320.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.010.619	3.738.003	3.237.067	3.612.160	4.088.580	4.041.580
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.272	17.035	12.535	12.535	12.535	12.535
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	458.369	350.410	297.365	298.865	300.515	303.515
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.449.577	14.360.096	14.548.662	14.541.291	15.278.485	15.525.685
10	830	Personalauszahlungen	-2.863.026	-3.247.290	-3.286.025	-3.373.950	-3.562.825	-3.587.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	-390.303	-460.325	-448.490	-463.045	-478.345	-488.450
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.277.046	-3.236.920	-2.646.603	-2.567.145	-2.612.510	-2.542.445
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-50.890	-7.000	-38.757	-37.000	-37.000	-37.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-930.036	-1.182.370	-1.311.250	-1.227.700	-1.258.200	-1.289.200
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.560.695	-5.222.700	-5.929.050	-5.891.100	-6.108.250	-6.342.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.307	-140.550	-133.790	-133.705	-133.610	-133.530
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.291	-118.410	-78.565	-78.570	-78.570	-78.570
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.265.594	-13.615.565	-13.872.530	-13.772.215	-14.269.310	-14.499.945
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	183.983	744.531	676.132	769.076	1.009.175	1.025.740
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	449.830	858.450	1.020.950	511.150	1.149.650	352.250
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.630	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.863	15.000	100.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.242	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	544.936	874.690	1.122.190	512.390	1.150.890	353.490
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.142	-90.000	-372.500			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.193	-1.297.000	-1.482.000	-1.208.000	-851.000	-375.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Gemeinde Cölbe								
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-534.561	-242.780	-263.990	-20.480	-890.480	-20.480
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-12.500	-78.400			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.873.895	-1.642.280	-2.196.890	-1.228.480	-1.741.480	-395.480
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.328.959	-767.590	-1.074.700	-716.090	-590.590	-41.990
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.144.976	-23.059	-398.568	52.986	418.585	983.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.207	857.094	1.669.550	1.426.152	590.590	54.110
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-395.866	-414.885	-1.010.528	-1.159.947	-469.885	-482.005
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-270.518	-395.000	-420.000	-430.000	-450.000	-450.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-371.659	442.209	659.022	266.205	120.705	-427.895
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.516.635	419.150	260.454	319.191	539.290	555.855
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	845.055	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-852.097	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-7.042	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.632.177	392.659	811.809	1.072.263	1.391.454	1.930.744
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.523.677	419.150	260.454	319.191	539.290	555.855
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.108.500	811.809	1.072.263	1.391.454	1.930.744	2.486.599
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			570.643	710.062		12.120
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			-570.643	-710.062		-12.120

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt									
Gemeinde Cölbe									
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-250.241	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0101-0001 Abt. I - Abt. III, Erneuerung von Möbeln	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-95.950,00 -70.851,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-95.950,00 -70.851,99
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht für 2023 einen pauschalen Ansatz von 4.500,00 € für die Anschaffung von Büromöbeln vor.						
I0101-0027 Anschaffung von Software/Lizenzen						-97.800,00 -65.091,65
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-717,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.857,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-97.800,00 -67.231,22
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0101-0029 Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	-15.000,00	-23.500,00				-53.500,00 -4.617,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00				45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-68.500,00				-98.500,00 -4.617,20
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Rahmen der Digitalisierung der Gemeindeverwaltung Cölbe ist im Bereich der Personalverwaltung und des Liegenschafts- und Gebäudemanagementes eine vollumfängliche Software für das strategische und digitale Personal- und Gebäudemangement von morgen einzuführen. Die Einführung und Umsetzung soll im Jahr 2023 erfolgen und beläuft sich für das Personalmanagement auf 18.500,00 € und für das Liegenschafts- und Gebäudemangement auf 50.000,00 € Als Landeszuweisung aus dem Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" wird für die Liegenschafts- und Gebäudemangement-Software ein Zuschuss in Höhe von 45.000,00 € erwartet.						
I0101-0032 Verw.-Geb., Erneuerung Kellertür		-6.000,00				-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erneuerung der Kellertür als Feuerschutztür sowie Feuerschutzverkleidung der Trennwand zwischen Keller und notwendigem Treppenraum gemäß den Vorgaben aus der sicherheitstechnischen Überprüfung 2022.						
I0202-0002 Überwachung fließender Verkehr	-6.500,00					-50.500,00 -40.678,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00					-50.500,00 -40.678,68
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2023 sieht hier keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I0202-0005 Anschaffung von Software/Lizenzen für Gewerbeamt						-10.000,00 -3.640,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -3.640,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0202-0007 Anschaffung von Elektro-Ladesäulen	-15.000,00					-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neue Mittelbereitstellung.						
I0203-0001 Brandschutz: Beschaffg. Digitalfunktechnik						-120.000,00 -97.927,45
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						17.569,25

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-120.000,00 -115.496,70
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2008 hat die Gemeindevertretung beschlossen, am Digitalfunk-Projekt des Landes Hessen teilzunehmen. Eine Mittelbereitstellung für 2023 ist nicht erfolgt, die buchungstechnischen Daten müssen allerdings im Haushaltsplan mitgeführt werden, da ein Haushaltsausgabereinst für den Ausgleich der noch zu erwartenden Rechnungen gebildet wurde und gegfs. weiter vorzutragen ist.</p>						
I0203-0002 Allg. KoSt. Brandschutz, Ausstattungen	-13.100,00	-4.100,00				-58.600,00 -49.515,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.100,00	-4.100,00				-58.600,00 -49.515,14
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz soll folgende Beschaffungen abdecken: 1.500,00 € für den Erwerb eines Prüfsets für Systemtrenner, 500,00 € für den Erwerb eines Schweißgerätes für die Werkstatt, 500,00 € für die Beschaffung eines sog. Rauchhauses für Ausbildungszwecke, 600,00 € für den Erwerb einer Ausziehleiter, 1.000,00 € Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen.</p>						
I0203-1001 FF Cö.-Mitte, Ausstattungen		-10.000,00				-126.280,00 -69.090,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				-126.280,00 -69.090,91
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000,00 € für die Ersatzbeschaffung von 4 Stück Pressluftatmern vor.</p>						
I0203-1004 FF Cö.-Mitte, Erwerb eines HLF 20	15.000,00					-266.000,00 -452.798,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						144.000,00 1.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	15.000,00					15.000,00 -1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-425.000,00 -452.798,89
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.</p>						
I0203-1007 FF Cö.-Mitte, Erwerb eines StLF 20	-4.000,00					-394.000,00 -159.670,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00					56.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.541,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00					-450.000,00 -9.129,68
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.</p>						
I0203-1008 FF Cö.-Mitte, Erwerb e. Mannsch.-Transp.-Wagens						-7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.</p>						
I0203-3001 FF Cö.-Bürgeln, Ausstattungen		-1.500,00				-23.860,00 -5.483,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00				-23.860,00 -5.483,12
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beschaffung eines Netzwerkspeichers mit zentraler Datenablage für das Feuerwehrgerätehaus.</p>						
I0203-3002 Fw.-Haus Cö.-Bü., Neukonzeption	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-282.000,00 -167.231,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026						
Gemeinde Cölbe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-255.000,00 -167.231,47
<i>Erläuterungen:</i> Eine neue Mittelbereitstellung im Haushalt 2023 erfolgt nicht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ist die Bildung eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von 75.000,00 € vorgesehen.						
I0203-3005 FF Cö.-Bü., Erwerb eines MLF				-349.900,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.100,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-400.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Der Finanzplan sieht für 2025 den Erwerb eines MLF für die Freiw. Feuerwehr des Ortsteiles Bürgeln vor. Der Mittelbedarf ist mit 400.000,00 € angemeldet worden. Nach den derzeitigen Brandschutzförderungsrichtlinien ergibt sich eine zu erwartende Landeszuweisung über 50.100,00 €.						
I0203-3007 Fw.-Haus Cö.-Bü., Errichtung einer Großraumgarage	-55.000,00					-55.000,00 -22.737,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00					-55.000,00 -22.737,99
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0203-4001 FF Cö.-Reddeh., Ausstattungen		-9.500,00				-35.980,00 -21.864,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.500,00				-35.980,00 -21.864,24
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz soll folgende Beschaffungen abdecken: 7.500,00 € für Bestuhlung und Tische für den Unterrichtsraum sowie 2.000,00 € für den Erwerb von Feuerwehrspinden.						
I0203-4002 Fw.-Haus Cö.-Red, Neukonzeption	-75.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-116.000,00 -4.120,67
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-16.000,00 -921,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -3.199,14
<i>Erläuterungen:</i> Eine neue Mittelbereitstellung im Haushalt 2023 erfolgt nicht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ist die Bildung eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von 75.000,00 € vorgesehen.						
I0203-4006 Fw.-Haus Cö.-Reddehsn., Errichtung eines Carports	-25.000,00					-25.000,00 -18.647,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					-25.000,00 -18.647,24
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0203-5007 FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10				-404.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				66.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-470.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Feuerwehr im Ortsteil Schönstadt ist der Erwerb eines HLF 10 - als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug - einzuplanen. Es ist ein Betrag von 470.000,00 € für 2025 eingeplant. Als Landeszuweisung werden rund 66.000,00 € erwartet.						
I0203-5008 FF Cö.-Schönst., Neukonzeption	-25.000,00	-25.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00				-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Der Haushaltsplan sieht hier eine weitere Mittelbereitstellung für die Neukonzeption des Feuerwehrgerätehauses im OT Schönstadt in Höhe von 25.000,00 € vor.						
I0205-0001 Katastrophenschutz, Ausstattungen		-5.000,00				-171.400,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						-132.670,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				-170.800,00
						-132.670,37
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Mittelansatz in Höhe von 5.000,00 € ist für die Beschaffung von sechs Schwerlastregalen zur Lagerung der angeschafften Ausrüstung für den Betreuungsplatz 50 vorgesehen.						
I0601-5001 Kindergarten Schönstadt, Neukonzeption	-75.000,00	-300.000,00	-250.000,00	500.000,00	-100.000,00	-548.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.000,00		-6.071,43
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-26.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-522.500,00
						-6.071,43
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Neubau des Kindergarten im OT Schönstadt sieht der Haushaltsplan 2023 einen Ansatz in Höhe von 300.000,00 € vor. Im Finanzplan 2024 sind weitere 250.000,00 € eingeplant. Für die Finanzplanjahre 2025 und 2026 sind jeweils weitere 100.000,00 € eingeplant. Als Landeszuschuss werden 600.000,00 € frühestens in 2025 erwartet.						
I0604-1001 Kindergarten Cölbe, Ausstattungen	-26.600,00	-51.510,00				-172.910,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-90.246,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-42,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.600,00	-51.510,00				6.882,12
						-18.274,78
						-181.910,00
						-78.811,45
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht Mittel über insgesamt 51.510,00 € vor. Es handelt sich um die Veranschlagung folgender Teilbeträge: Spielteppich für Leseschiff, Kindersofa & Kindersessel inkl. Tisch, 2 Hochschränke, Wandelemente inkl. Zubehör, Kostümgarderobe, Sofa & Sessel für Elternecke, -Eingangs- und Flurbereich- 7.300,00 €, Bürostuhl -Kitaleitung- 700,00 €, Erzieherstuhl -Heuhüpfer- 500,00 €, Schreibtisch inkl. Stuhl -Mitarbeiteraum- 800,00 €, Material und Aufbewahrungsschrank, Tretfordteppich, Vorhänge/Plissee, Puppenecke -Bienen-Gruppe- 5.650,00 €, Teppich, Aktenschrank für Kinderakten -Libellengruppe- 750,00 €, Teppich -Froschgruppe- 380,00 €, Saftroller (Getränkestation), Thermobehälter für Saftroller -Raupengruppe- 500,00 €, Holzbausteine abgerundet, Spieltisch und Sitzbänke -Krippe/Außenbereich Krippe- 1.970,00 €, Schaumstoffbausatz aus Kunstleder -Turnraum- 500,00 €, Kehrmaschine, Bälle Ballwagen -Außengelände- 900,00 €, Pauschale für Unvorhergesehenes 2.500,00 €. Für das Außengelände sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Gerätehaus für Fahrzeuge und Spielsachen 6.000,00 €, Spieltisch und Sitzbänke 2.500,00 €, Indianer-Tipi 1.500,00 €, Outlast-Brücke mit Tunnel 2.660,00 €, Holzgerätehaus 1.400,00 €. Die Montagekosten für den Zweckverband kommunaler Bauhof werden mit ca. 15.000,00 € kalkuliert.						
I0604-3001 Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen	-27.500,00	-26.900,00				-132.675,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-76.381,27
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500,00				3.648,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500,00	-19.400,00				-7.500,00
						-6.361,40
						-125.175,00
						-73.668,75
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht Mittel über insgesamt 26.900,00 € vor. Es handelt sich um die Veranschlagung folgender Teilbeträge: abschließbarer Hochschrank mit Doppeltür -Personalraum- 1.550,00 €, 2 Hochschränke mit Türen -Flur- 2.400,00 €, Getränkenspenderwagen inkl. Thermobehälter, Eigentumsschrank mit Kästen, Regalschrank, Schiebetürenschränk, Schubkastenschrank -Drachengruppe- 4.310,00 €, Getränkenspenderwagen inkl. Thermobehälter, Tretford-Teppich, Eigentumsschrank mit Kästen, Schiebetürenschränk, klappbarer Wandtisch -Lokomotivengruppe- 4.140,00 €, Pauschale für Unvorhergesehenes 2.000,00 €. Für das Außengelände sind folgende Beschaffungen vorgesehen: U3-Schaukel 2.500,00 €, Einzäunung inkl. Tor Krippenbereich 5.000,00 €. Die Montagekosten des Zweckverbandes kommunaler Bauhof werden hier mit ca. 5.000,00 € kalkuliert.						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0604-3006 KiGa Bürgeln, Sanierungsmaßnahmen am Gebäude						-45.000,00 -126.683,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						180.000,00 159.799,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-225.000,00 -286.482,93
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht hier keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I0605-4001 Jugendclub OT Reddehausen	-5.000,00					-6.750,00 -4.530,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					-6.750,00 -4.530,04
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0606-0001 Kinderspielplätze, Erneuerungsmaßnahmen	-30.000,00	-23.000,00				-393.500,00 -184.306,63
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-18,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					20.000,00 1.825,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-125.500,00 -15.112,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00 -89.856,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000,00				-238.000,00 -81.143,79
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2023 sieht eine Mittelbereitstellung von insgesamt 23.000,00 € vor. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ist die Bildung eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen. Mittel in Höhe von 35.000,00 € ist für die Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte für verschiedene Spielplätze eingeplant. Weitere 30.000,00 € sind für eine Kleinkindschaukel (SP Höhenweg), sowie die Neugestaltung des Spielplatzes "Am Bahnhof" vorgesehen. 8.000,00 € sind für die Neuerrichtung der Zaunumrandung des Spielplatzes "Auf der Trift" OT Reddehausen vorgesehen. Die Aufbau-/Montagekosten durch den Zweckverband kommunaler Bauhof sind bereits in den Ansätzen enthalten.						
I0802-1005 Sporthalle Cölbe, Ausstattungen	-7.000,00					-12.000,00 1.597,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.777,74
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und						6.521,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00					-12.000,00 -6.701,32
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I0802-1008 Sportgelände Rosenstraße, "Beachvolleyballanlage"						-2.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						18.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet keine neuerlichen Mittelbereitstellungen.						
I0802-1009 Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	-2.000,00					-7.000,00 -41.839,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00					63.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-70.000,00 -41.839,93
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0802-1010 Sportgelände Cölbe, "Aktiv Park"	-9.000,00					-9.000,00 -49.208,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00					84.275,00 58.160,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00					-93.275,00 -107.368,03
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine weitere Mittelbereitstellung.						
I0802-1011 Trainingsplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	-8.000,00					-8.000,00 -38.597,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000,00					72.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					-80.000,00 -38.597,24
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine weitere Mittelbereitstellung.						
I1001-0015 Gebäude "Kasseler Str. 86"		-50.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2023 sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000,00 € vor. Die Mittel sollen zur Anlauffinanzierung für die Aufstellung einer Planung für die vollumfängliche und dringend notwendige Gebäudesanierung des Gebäudes "Kasseler Straße 86" (statische Ertüchtigung, Abdichtung Kellerwände, energetische Sanierung, neue Heizungsanlage, neues Dach, ggf. Nutzungsänderung zu Büroräumen der Verwaltung) dienen.						
I1001-0016 Erwerb des Gebäudes "Friedhofstr. 6"	-20.000,00					-35.000,00 -19.651,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					-35.000,00 -19.651,95
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1001-0070 Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung	-40.000,00	65.000,00				43.340,00 -182.298,73
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						880,17
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100.000,00				453.340,00 30.648,24
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-35.000,00				-410.000,00 -213.827,14
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz in Höhe von 35.000,00 € dient für den Erwerb potentieller Bauland- oder allgemeiner Grundstücksflächen. Die als Einzahlung vorgesehenen 100.000,00 € sind der Verkaufserlös aus der Grundstücksveräußerung an die Sparkasse Marburg-Biedenkopf für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Cölbe-Bürgeln.						
I1001-4003 Gebäude Karlsstraße 1, Ausstattungen	-8.400,00					-8.400,00 -3.758,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.400,00					-8.400,00 -3.758,21
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1101-0003 Energie Marburg-Bied. GmbH u. Co. KG		-78.400,00				-105.100,00 -10.700,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-78.400,00				-105.100,00 -10.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz von 78.400,00 € dient zur Aufbringung der durch dem Gemeindevorstand am 24.08.2022 beschlossenen Kapitalerhöhung.						
I1107-0002 Kanalsanierungen i.R. der EKVO, -Allgemein-		-250.000,00				-940.000,00 -279.516,51

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026						
Gemeinde Cölbe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00				-700.000,00 -279.516,51
<i>Erläuterungen:</i> Für die Kanalsanierung im Rahmen der EKVO gem. aktueller TV-Untersuchung in der WSZ IIIA sieht der Haushalt 2023 eine Mittelbereitstellung von 250.000,00 € vor.						
I1201-0006 Straßenbeleuchtung -allgemein-	-30.000,00					-55.000,00 -5.514,36
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00					-55.000,00 -1.975,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.539,13
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1201-0007 Gem.-Str. -allg.-, Aufstellung Hundetoiletten	-10.000,00					-10.000,00 -3.666,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					-10.000,00 -3.666,54
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neuen Mittelbereitstellungen vor.						
I1201-1008 Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried-,Luweco-,Lutherstr	-95.200,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00		-252.200,00 -101.516,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	204.800,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00		477.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-730.000,00 -101.516,30
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2021 die Fortschreibung des Straßenbauprogrammes im Rahmen der wiederkehrenden Straßenbeiträge für den Abrechnungszeitraum 2021-2025 beschlossen. Im Rahmen des Straßenbauprogrammes erfolgt die grundhafte Erneuerung der "Zimmermannstraße", der "Riedstraße", der "Luwecostraße" und der "Lutherstraße". Der Haushaltsplan sieht Auszahlungen in Höhe 400.000,00 € vor. Die Einzahlungen etaisieren 273.000,00 € an wiederkehrenden Straßenbeiträgen für 2023. Im Finanzplan für die Jahre 2024 - 2025 werden jeweils Auszahlungen in Höhe von 400.000,00 €, sowie jeweils Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen in Höhe von 273.000,00 € eingeplant.						
I1201-1014 Gemeindestraßen OT Cölbe, "Am Schubstein"						-334.000,00 14.325,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						341.000,00 541.007,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-675.000,00 -526.359,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-322,58
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 beendet. Die letzte Rate der wiederkehrenden Straßenbeiträge wurde in 2021 veranlagt. Der Haushaltsplan 2022 sieht keine neuerlichen Mittelbereitstellungen vor.						
I1201-1015 Stützmauern im OT Cölbe	-75.000,00					-180.000,00 -3.104,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00					-110.000,00 -3.104,20
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1201-2002 Errichtung einer Überquerungshilfe OT Bernsdorf	-30.000,00					-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I1201-3005 Gem.-Straßen OT Bü.; NBG "Auf der langen Mauer"	150.000,00					-230.000,00 -91.621,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00					675.000,00 426.921,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-348,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-795.000,00 -509.877,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-110.000,00 -8.316,90
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1201-3007 Straßen OT Bürgeln, Herstellung eines Gehweges	-50.000,00					-50.000,00 -28.584,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00 -28.584,67
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1201-3009 Gem.-Straßen OT Bürgeln, grundh. Ern. Roter Platz		-7.500,00				-7.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500,00				7.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Mittelansatz in Höhe von 15.000,00 € beinhaltet die grundlegende Erneuerung/Neugestaltung "Roter Platz" im OT Bürgeln (Herstellung Pflasterfläche, Anlage Grünflächen, Beschaffung Stadtmobiliar und Aushangtafeln). Eine Landeszuweisung in Höhe von 7.500,00 € ist ebenfalls eingeplant.						
I1201-3010 Radwegebau Bürgeln/Betziesdorf		-51.400,00				-51.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		278.600,00				278.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-330.000,00				-330.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2023 sieht eine Mittelbereitstellung für den Neubau eines Radweges zwischen dem OT Bürgeln und dem StT Betziesdorf vor. Die Planungskosten belaufen sich auf 50.000,00 € und die Baukosten werden mit 280.000,00 € etatisiert. Die Einzahlungsseite weist einen Zuschuss aus Fördermitteln des Landes Hessen von insgesamt 264.000,00 € aus. Die Stadt Kirchhain beteiligt sich lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit 14.600,00 € an der Baumaßnahme.						
I1201-5001 Straßenerneuerung, OT Schönstadt		-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	142.500,00	-345.000,00 -320.002,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					292.500,00	2.240.000,00 126.544,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-1.750.000,00 -444.603,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000,00 -1.943,27
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht 25.000,00 € als Anlauffinanzierung für den weiteren Endausbau von Straßen im OT Schönstadt vor. Der Finanzplan 2024 -2026 beinhaltet insgesamt 300.000,00 € weitere Mittelbereitstellungen. Als Einzahlungen sind in 2026 an Erschließungsbeiträgen 292.500,00 € zu erwarten.						
I1201-5003 Straßenbeleuchtung OT Schönstadt, Erneuerung		-24.000,00				-24.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000,00				36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Der Haushalt 2023 sieht hier eine Mittelbereitstellung von 60.000,00 € für die vollständige Erneuerung der maroden Straßenbeleuchtung mit LED-Altstadtleuchten (16 Stück) im Straßenzug "Alte Poststraße/Am Berg" vor. Als Landeszuweisung sind hier 36.000,00 € etaisiert.						
I1207-0001 ÖPNV, Errichtung von Buswartehallen	-12.600,00	-19.400,00	-44.600,00	-25.200,00		-129.500,00 -92.194,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.400,00	77.600,00	178.400,00	100.800,00		132.500,00 18.153,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-97.000,00	-223.000,00	-126.000,00		-262.000,00 -110.347,01
Erläuterungen: Nach einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Bushaltestellen künftig barrierefrei gestaltet sein. Der Haushaltsplan 2023 sieht eine weitere Mittelbereitstellung von 97.000,00 € für die Bushaltestelle im OT Bürgeln vor. Als Landeszuweisung sind hier 77.600,00 € etaisiert. Im Finanzplan für die Jahre 2024 - 2025 werden jeweils Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 349.000,00 €, sowie jeweils Einzahlungen aus Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 279.200,00 € für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in den Ortsteilen Cölbe und Schönstadt eingeplant.						
I1302-3001 Hochwasserschutz, Ufererhöhung Kiessee OT Bürgeln	-17.500,00					-17.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	157.500,00					157.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00					-175.000,00
Erläuterungen: Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1302-4001 OT Reddehausen, Errichtung Löschwasserzisterne	-25.000,00	-17.500,00	-160.000,00			-67.500,00 -13.465,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		157.500,00				157.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-175.000,00	-160.000,00			-225.000,00 -13.465,92
Erläuterungen: Der Haushaltsplan 2023 sieht hierzu eine Mittelbereitstellung in Höhe von 175.000,00 € für die Planungs- und Bauleistungen zur Errichtung einer Löschwasserzisterne im Ortsteil Reddehausen vor. Durch die ständig eintretende Veralgung des offenen Löschwasserteichs ist eine dauerhaft gesicherte Löschwasserentnahme nicht gewährleistet. Zudem weist der Löschwasserteich einen erheblichen Sanierungsaufwand auf. Die Planung wurde im Haushaltsjahr 2022 weitgehend abgeschlossen. Der Finanzplan 2024 sieht eine weitere Mittelbereitstellung von 160.000,00 € vor. Die Einzahlungsseite weist einen Zuschuss aus der Hessenkasse von insgesamt 157.500,00 € aus.						
I1303-1008 Friedhof Cölbe, Stelengräber		-8.500,00				-19.500,00 -9.098,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500,00				-14.500,00 -9.098,45
Erläuterungen: Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 8.500,00 € für die Anschaffung von vier Stelen für Beisetzungen in einer pflegeleichten Urnen-Wiesengrabstätte sowie für zwei weitere Stelen für Urnenbestattungen vor.						
I1303-4001 Friedhof Reddehausen, Wiesengräber		-3.000,00				-5.000,00 -1.824,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				-5.000,00 -1.824,45
Erläuterungen: Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung für die Anschaffung einer 1,90 Meter hohen Stele für Beisetzungen in einer pflegeleichten Wiesengrabstätte für Urnen in Höhe von 3.000,00 € vor.						
I1303-5005 Friedhof Schönstadt, Stelengräber		-8.500,00				-10.500,00 -1.824,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.500,00				-10.500,00 -1.824,45
Erläuterungen: Der Haushaltsplan 2023 sieht eine Mittelbereitstellung von 8.500,00 € für die Anschaffung sechs weiterer Stelen für Urnenbestattungen vor.						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026						
Gemeinde Cölbe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I1401-0002 Erwerb von Mitfahrbänken/Baumbepflanzungen						-5.145,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-9.344,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						9.555,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.344,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-14.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1401-0003 Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe	-3.000,00	-25.500,00				-28.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	59.500,00				71.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-85.000,00				-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Errichtung von überdachten Radabstellanlagen an den Bahnhöfen im OT Cölbe und OT Bürgeln sieht der Haushaltsplan hier eine Mittelbereitstellung von 85.000,00 € vor. Im Rahmen eines Förderprogrammes sind hier 59.500,00 € als Bundeszuschuss etatisiert.						
I1401-0004 Radabstellanlagen verschiedene Ortsteile	-6.000,00					-6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00					14.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1501-0001 Gründung Wirtschaftsförderungsgesellschaft MR-BID						-4.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						-312,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						-4.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						-312,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1501-0002 Beteiligung Gründerzentrum Auf der Kupferschmiede	-12.500,00					-12.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.500,00					-12.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1502-0001 Ausstattung für Gemeinschaftshäuser	-5.000,00	-5.000,00				-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-17.091,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				1.266,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-18.358,01
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Mittelbereitstellung von 5.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich um einen vorsorglich getroffenen Ansatz, der im Falle kleinerer Beschaffungen notwendige Deckungsmittel bieten soll.						
I1502-1001 Gemeindehalle Cölbe, Sanierungsmaßnahme						-87.800,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-2.493,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-705,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-129.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.787,78

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026						
Gemeinde Cölbe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1502-1002 Gemeindehalle Cölbe, Ausstattungen	-13.600,00					-16.100,00 -5.174,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.600,00					-16.100,00 -5.174,12
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1502-3001 Mehrzw.-Halle Bürgeln, Sanierungsmaßnahme						-69.500,00 -13.558,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						135.000,00 33.828,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-39.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-165.000,00 -47.386,81
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2022 sieht keine neuerlichen Mittelbereitstellungen vor.						
I1502-3002 Mehrzweckhalle Bürgeln, Ausstattungen	-9.600,00	-5.000,00				-48.600,00 -18.698,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.600,00	-5.000,00				-48.600,00 -18.698,75
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung der MZH Bürgeln mit einer Außen-Pinnwand und einer Infotafel. Der Haushaltsplan sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 5.000,00 € vor.						
I1502-3005 MZH Bürgeln, Erneuerung Küche Kegelbahn		-15.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung von 15.000,00 € für die Erneuerung der Küche in der Kegelstube vor.						
I1502-6001 Bürgerh. Schwarzenb., Sanierungsmaßn.						-48.500,00 -150.659,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						90.000,00 58.064,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-38.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00 -208.723,97
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 sieht keine neuerliche Mittelbereitstellung vor.						
I1502-6003 BGH Schwarzenborn, Erneuerung Eingangstür						-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1601-0002 Investitionsstrukturpauschale	79.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	461.100,00 391.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	79.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	461.100,00 391.250,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz für 2023 beläuft sich auf 44.000,00 €.						
I1602-0001 Kredite -Allgemein-	372.590,00	654.700,00	286.090,00	140.590,00	-408.010,00	8.503.654,00 6.720.843,60

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-450.000,00 -360.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	767.590,00	1.074.700,00	716.090,00	590.590,00	41.990,00	12.721.014,00 10.226.475,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-395.000,00	-420.000,00	-430.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-3.767.360,00 -3.145.631,40
<i>Erläuterungen:</i> Die Inv.-Nr. sieht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 1.074.700,00 vor. Des Weiteren sind die zu leistenden Tilgungszahlungen eingeplant.						
I1602-0002 Kreditabwicklung Wohnungsbauförderung	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	18.600,00 11.139,78
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	18.600,00 12.424,40
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						-1.284,62
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich bei der Veranschlagung um die Rückzahlung des durch die Gemeinde gewährten Wohnungsbauförderungs-Kredites an die Firma Wohnstadt GmbH ("Betziesdorfer Weg").						
I1602-0003 Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung						-1.251.285,57
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		570.643,00	710.062,00		12.120,00	4.015.843,00 750.876,92
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-570.643,00	-710.062,00		-12.120,00	-4.015.843,00 -2.002.162,49
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2023 steht eine Kreditprolongation bzw. Umschuldung an. Es handelt sich um einen Kreditvertrag, aufgenommen bei der KfW-Bankengruppe. Die Prologation/Umschuldung steht am 15.11.2023 an; der Kredit valutiert dann noch mit ca. 570.643,00 €						
K0802-1006 Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-12.070,00 -9.000,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.920,00 6.517,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-157.588,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-7.920,00 -1.955,10
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						156.500,00 156.409,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-8.570,00 -12.382,30
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Inv.-Nr. sind die Tilgungsleistungen für den im Haushaltsjahr 2011 im Rahmen des Konjunkturpaketes aufgenommenen Kredit veranschlagt. Es handelte sich um Maßnahmen an der Sporthalle Cölbe. Das Land Hessen beteiligt sich hälftig an der Kredittilgung.						
K1001-0001 Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd.	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-119.750,00 -95.558,77
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	123.750,00 87.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-422.000,00 -62.206,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-327.351,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-113.750,00 -35.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						315.000,00 315.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-22.750,00 -73.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Inv.-Nr. sind die Tilgungsleistungen für den in 2010 aus dem Konjunkturpaket erhaltenen Kredit für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude "Karlsstraße 1" veranschlagt. Auch hier beteiligt sich das Land Hessen an der Tilgung.						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2022 bis 2026

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
K1201-0002 Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg.	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-159.601,00 -300.094,26
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	144.030,00 53.052,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-411.700,00 62.206,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-540.559,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00	-69.030,00 -21.221,24
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						191.009,00 190.991,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-13.910,00 -44.564,16
<i>Erläuterungen:</i>						
Hier sind die Tilgungsleistungen für den in 2010 aus dem Konj.-Paket erhaltenen Kredit zur Straßensanierung veranschlagt.						
Das Land Hessen beteiligt sich an der Tilgung.						
K1602-0001 Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	313.515,00 186.154,11
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						309,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	37.695,00 3.231,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-8.800,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						324.830,00 188.254,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00	-40.210,00 -5.640,74
<i>Erläuterungen:</i>						
Hier sind die Ansätze bezüglich Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen, die im Zusammenhang mit KIPG I-Maßnahmen stehen, zu finden.						
L1602-0001 Hessenkasse, Eigenanteil der Kommune	78.129,00	12.832,00	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	295.633,00 30.337,82
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie						-7,27
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	89.504,00	24.207,00				341.133,00 32.765,81
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	-45.500,00 -2.420,72
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Inanspruchnahme der vom Land bewilligten Mittel aus der Hessenkasse (1.023.399,00 €) ist es erforderlich, dass die Gemeinde einen Anteil von einem Neuntel als Eigenanteil erbringt. Die Gemeinde hat bereits das Angebot der WIBank, die für die Hessenkasse als Treuhänderin agiert, hierüber einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen. Diese Inv.-Nr. ist eingerichtet, um die notwendigen Buchungen darzustellen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.007.165,00	-3.207.418,00	-2.388.427,00	-2.211.365,00	-877.485,00	-22.340.423,00 -11.601.878,74
Gesamtsumme Einzahlungen	1.731.784,00	2.769.240,00	1.938.542,00	1.741.480,00	407.600,00	24.948.894,00 13.911.410,81
Gesamtsumme	-275.381,00	-438.178,00	-449.885,00	-469.885,00	-469.885,00	2.608.471,00 2.309.532,07

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-1.069
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-8.500	-15.155
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.485		-2.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-134.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.885	-10.400	-153.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.158.675	1.056.200	1.035.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.540	315.800	249.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.685	475.545	397.958
14	66	Abschreibungen	36.368	24.495	35.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	9.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665	800	529
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.955.433	1.894.340	1.727.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.935.548	1.883.940	1.574.589
21	56, 57	Finanzerträge	-6.950	-6.450	-5.856
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.950	-6.450	-5.856
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.928.598	1.877.490	1.568.733
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.015	-10	-3.051
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300	150	892
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-715	140	-2.159
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.927.883	1.877.630	1.566.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.565	-1.506.935	-1.457.566
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	545.078	591.364	545.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-912.487	-915.571	-912.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.015.396	962.059	654.089

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500			30.874		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	67.500			30.874		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-319.630	-319.630
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-79.000		-19.500	-52.922	-798.275	-784.775
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-299.500	-299.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.000		-19.500	-52.922	-1.117.905	-1.104.405
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-19.500	-22.048	-1.117.905	-1.104.405

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010101	Gemeindeorgane		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500		-7.036
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-675	-675	-134.083
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.175	-675	-141.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.075	214.300	213.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.600	237.600	162.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	83.150	76.212
14	66	Abschreibungen	488	490	488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	9.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.713	557.040	461.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	545.538	556.365	320.797
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	545.538	556.365	320.797
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	545.538	556.365	320.781
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-260.951	-260.502	-260.951
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.822	193.977	200.823
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.129	-66.525	-60.128
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.409	489.840	260.653

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		010101	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.000	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010110 Gemeindevertretung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	01010110	Gemeindevertretung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00	18.200,00	15.421,63
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	86,13
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	250,00	250,00	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.000,00	16.000,00	14.010,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00		325,50
6820000		Porto und Versandkosten	150,00	150,00	
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6860101		Aufw. für Verfügungsmittel/Vors. GVg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.300,00	18.200,00	15.421,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.300,00	18.200,00	15.421,63
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.300,00	18.200,00	15.421,63
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	18.300,00	18.200,00	15.421,63
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	37.385,00	35.407,00	37.384,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	37.385,00	35.407,00	37.384,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.685,00	53.607,00	52.806,52

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010120 Gemeindevorstand					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	01010120	Gemeindevorstand			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-34,07
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-34,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-133.403,00
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-133.403,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-133.437,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.300,00	-47.576,00
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-4.906,00
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		12.500,00	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.800,00	-42.670,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	20.500,00	11.830,36
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.300,00	1.453,83
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.200,00	10.200,00	5.650,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	73,50
6820000		Porto und Versandkosten	200,00	100,00	47,00
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	1.000,00	416,50
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	426,42
6871000		Geschenke bis 35 €	4.000,00	4.500,00	3.163,11
6872000		Geschenke über 35 €	1.000,00	900,00	600,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.650,00	37.800,00	-35.745,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.650,00	37.800,00	-169.182,71
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.650,00	37.800,00	-169.182,71
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.650,00	37.800,00	-169.182,71
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	38.465,00	34.704,00	38.464,72
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	38.465,00	34.704,00	38.464,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	58.115,00	72.504,00	-130.717,99

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010130 Bürgermeister					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	01010130	Bürgermeister			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00		-3.535,96
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500,00		-3.535,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-675,00	-675,00	-680,40
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-225,00	-226,80
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-450,00	-450,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.175,00	-675,00	-4.216,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.450,00	157.025,00	157.243,14
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.600,00	41.350,00	40.477,47
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	775,00	721,48
6250010		Sachbezüge PKW			-5.264,70
6250020		pau. verst. Sachbezüge 0,03 %			315,00
6250030		Sachbezug 0,03 % Regel PKW			371,70
6250040		Sachbezug 1% Regel PKW			4.578,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	107.600,00	97.700,00	96.662,20
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	8.950,00	8.745,96
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.050,00	3.750,00	2.984,42
6490100		Beihilfen Bezügebereich	5.500,00	4.500,00	7.651,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.600,00	220.300,00	209.804,57
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	190.500,00	200.950,00	194.532,57
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.950,00	16.500,00	7.967,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.150,00	2.850,00	7.305,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100,00	27.100,00	26.393,88
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.000,00	888,00
6055000		Treibstoffe	1.000,00	1.200,00	2.345,32
6055001		Treibstoffe - Strom		500,00	237,16
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	359,63
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	150,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.126,54
6710000		Leasing	7.500,00	7.500,00	6.709,20
6710001		Leasing für Dienstwagen des Bürgermeister	7.500,00		
6720000		Lizenzen und Konzessionen		200,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege		500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.500,00	5.000,00	10.228,35
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	500,00	216,90
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	975,52
6850000		Reisekosten	1.500,00	1.500,00	131,40
6860102		Aufw. für Verfügungsmittel/Bgm.	1.500,00	1.000,00	138,50
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.250,00	1.900,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	457,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.200,00	1.033,67
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	1.546,69
14	66	Abschreibungen	488,00	490,00	488,47
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	488,00	490,00	488,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00		10,00
7030000		Kfz-Steuer	50,00		10,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010130 Bürgermeister

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	409.688,00	404.915,00	393.940,06
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	405.513,00	404.240,00	389.723,70
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	405.513,00	404.240,00	389.723,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,73
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-15,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-15,73
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	405.513,00	404.240,00	389.707,97
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-260.951,00	-260.502,40	-260.951,05
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	53.270,15	53.538,00	53.271,09
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-207.680,85	-206.964,40	-207.679,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	197.832,15	197.275,60	182.028,01

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010160 Ortsbeiräte					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	01010160	Ortsbeiräte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		100,00	9,12
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		100,00	9,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,00	11.750,00	12.990,56
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.010,00
6131001		Aufw. Entsch./Leiter d. Außenstellen			1.500,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.600,00	6.600,00	5.320,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			231,00
6860110		Budgetmittel/OBR Cölbe	2.500,00	2.500,00	2.321,50
6860120		Budgetmittel/OBR Bürgeln	1.000,00	1.000,00	971,01
6860130		Budgetmittel/OBR Reddehausen	400,00	400,00	399,11
6860140		Budgetmittel/OBR Schönstadt	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860150		Budgetmittel/OBR Schwarzenborn	250,00	250,00	237,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.750,00	11.850,00	12.999,68
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.750,00	11.850,00	12.999,68
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.750,00	11.850,00	12.999,68
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	11.750,00	11.850,00	12.999,68
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	22.036,00	20.545,00	22.036,38
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	22.036,00	20.545,00	22.036,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.786,00	32.395,00	35.036,06

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010170 Demografischer Wandel					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010101	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	01010170	Demografischer Wandel			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.500,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.625,00	57.175,00	56.508,66
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.600,00	43.650,00	43.709,98
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	825,00	775,00	731,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.075,00	9.000,00	8.978,65
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.125,00	3.750,00	3.088,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	5.600,00	9.575,74
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	203,19
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00	50,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.674,85
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6832000		Telefonkosten	400,00	50,00	196,73
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	270,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600,00	500,00	85,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	
6871000		Geschenke bis 35 €	1.500,00	2.000,00	805,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	500,00	100,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	300,00	160,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	80,57
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	500,00	500,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.500,00	21.500,00	9.250,00
7128007		Zuschuss CölbeGeld/Kinderwillkommengeld	12.500,00	12.500,00	6.250,00
7128008		Zuschuss CölbeGeld/Pflegeunterstützungsgeld	9.000,00	9.000,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.325,00	84.275,00	75.334,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.325,00	84.275,00	71.834,40
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.325,00	84.275,00	71.834,40
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	90.325,00	84.275,00	71.834,40
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.666,00	49.783,00	49.666,39
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	49.666,00	49.783,00	49.666,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.991,00	134.058,00	121.500,79

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Zentrale Verwaltung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010102	Zentrale Verwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	-1.069
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-8.119
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.485		-2.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.710	-9.725	-12.203
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.600	841.900	821.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.940	78.200	87.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.685	392.395	321.746
14	66	Abschreibungen	35.880	24.005	35.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	800	519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.405.720	1.337.300	1.265.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.390.010	1.327.575	1.253.793
21	56, 57	Finanzerträge	-6.950	-6.450	-5.856
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.950	-6.450	-5.856
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.383.060	1.321.125	1.247.937
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.015	-10	-3.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300	150	892
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-715	140	-2.143
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.382.345	1.321.265	1.245.794
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.196.614	-1.246.432	-1.196.615
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.256	397.387	344.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-852.358	-849.045	-852.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.987	472.220	393.436

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		010102	Zentrale Verwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500			30.874		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	67.500			30.874		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-319.630	-319.630
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-79.000		-19.500	-52.922	-787.275	-773.775
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-299.500	-299.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.000		-19.500	-52.922	-1.106.905	-1.093.405
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-19.500	-22.048	-1.106.905	-1.093.405

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010210 Abteilung I - Zentrale Dienste					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010210	Abteilung I - Zentrale Dienste			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,96
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.019,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-8,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-207,90
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-225,00	-207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.225,00	-1.225,00	-1.235,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.925,00	305.250,00	269.255,43
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.750,00	153.050,00	133.050,58
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.850,00	2.850,00	2.221,06
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.425,00	63.150,00	63.611,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.400,00	32.200,00	27.869,09
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	31.500,00	32.500,00	30.021,73
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.500,00	13.500,00	9.276,20
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.500,00	6.000,00	1.945,91
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00	2.000,00	1.259,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.940,00	78.200,00	87.071,80
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.500,00	44.200,00	42.953,80
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.640,00	26.500,00	33.881,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800,00	7.500,00	10.237,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325,00	105.375,00	89.752,01
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500,00	4.500,00	5.451,87
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	250,00	47,19
6081000		Reinigungsmaterial			28,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25,00	25,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	200,00	448,67
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	119,57
6730001		Gebühren/Personalkostenabrechnung	13.500,00	13.800,00	14.021,61
6730002		Gebühren/Arbeitssicherh.-Dienst	900,00	900,00	879,03
6730003		Gebühren/Arb.-Med. dienst	1.600,00	1.600,00	847,76
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.500,00	2.500,00	1.905,03
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	3.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	4.000,00	1.356,60
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	150,00	150,00	47,29
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500,00	4.000,00	4.634,72
6820000		Porto und Versandkosten	10.500,00	10.500,00	10.553,95
6831000		Datenübertragungskosten	6.500,00		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	12.500,00	12.500,00	11.112,93
6850000		Reisekosten	500,00	1.000,00	156,91
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	2.500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	2.575,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.000,00	29.000,00	23.126,78
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.750,00	12.750,00	12.437,15
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	
14	66	Abschreibungen	17.300,00	8.606,00	13.067,78
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.300,00	5.460,00	8.437,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010210 Abteilung I - Zentrale Dienste

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.300,00	2.310,00	2.918,69
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	836,00	1.711,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	480.490,00	497.431,00	459.147,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	479.265,00	496.206,00	457.911,16
21	56, 57	Finanzerträge			-1,95
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-1,95
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-1,95
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	479.265,00	496.206,00	457.909,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00		-3.026,19
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.000,00		-3.026,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	250,00		854,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen	250,00		854,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-750,00		-2.172,19
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	478.515,00	496.206,00	455.737,02
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-379.438,00	-429.255,45	-379.438,12
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	141.803,65	184.646,00	141.803,08
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-237.634,35	-244.609,45	-237.635,04
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	240.880,65	251.596,55	218.101,98

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010220 Abteilung III - Finanzen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010220	Abteilung III - Finanzen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-12,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-105,70
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-105,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-118,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.250,00	257.700,00	235.350,15
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.000,00	193.950,00	179.445,80
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.575,00	3.600,00	3.215,34
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000,00	42.100,00	38.393,20
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.675,00	18.050,00	14.295,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500,00	68.200,00	45.624,65
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	500,00	25,67
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	200,00	38,36
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			5,55
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			50,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	1.000,00	250,00
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.500,00	2.500,00	1.166,33
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000,00	3.000,00	2.674,81
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	2.000,00	
6772001		Aufw. für Prüfung der Jahresrechnung	20.000,00	18.000,00	1.560,00
6790001		Aufwendungen für Kreisvollziehungsdienst	3.500,00	3.000,00	4.316,53
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	29,50
6831000		Datenübertragungskosten	36.000,00	35.000,00	33.827,36
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	2.000,00	1.128,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	249,60
14	66	Abschreibungen	500,00	74,00	1.959,64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		74,00	73,47
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			76,00
6672000		Einzelwertberichtigung	500,00		1.810,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	325.250,00	325.974,00	282.934,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	325.250,00	325.974,00	282.816,24
21	56, 57	Finanzerträge	-6.950,00	-6.450,00	-5.853,97
5761000		Säumniszuschläge	-2.500,00	-2.500,00	-1.510,61
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000,00	-3.500,00	-3.990,52
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-450,00	-450,00	-352,84
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.950,00	-6.450,00	-5.853,97
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	318.300,00	319.524,00	276.962,27
25	59	Außerordentliche Erträge	-15,00	-10,00	-9,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-9,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	150,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen		100,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	35,00	140,00	-9,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	318.335,00	319.664,00	276.953,27

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010220 Abteilung III - Finanzen

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-318.487,00	-318.487,61	-318.487,61
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	40.928,00	41.219,00	40.928,20
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-277.559,00	-277.268,61	-277.559,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.776,00	42.395,39	-606,14

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010230 EDV- und Telefonleistungen, Internet					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010230	EDV- und Telefonleistungen, Internet			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-4.273,54
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-3.385,06
5488002		Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände	-5.000,00	-5.000,00	-888,48
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.190,00		-476,19
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.190,00		-476,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.190,00	-6.000,00	-4.749,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			50,24
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			50,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900,00	135.425,00	103.311,07
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			117,46
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	2.500,00	12.774,06
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	8.000,00	194,76
6166000		Wartungskosten	1.000,00	500,00	
6701008		Mieten für technische Anlagen	28.000,00	27.500,00	17.150,76
6710002		Leasing für Kopierer und Drucker	11.000,00	11.000,00	9.428,55
6720000		Lizenzen und Konzessionen	18.000,00	18.000,00	6.583,51
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	35.500,00	25.000,00	17.862,80
6820000		Porto und Versandkosten		25,00	
6831000		Datenübertragungskosten	15.000,00	15.000,00	11.925,35
6831001		Datenübertragungskosten/Internet	3.500,00	8.000,00	3.752,78
6831002		Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit	8.400,00	8.400,00	12.111,45
6832000		Telefonkosten	10.000,00	10.000,00	7.764,06
6861001		Aufwendungen für Internet-Präsentation	500,00	500,00	29,77
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	3.615,76
14	66	Abschreibungen	1.081,00	307,00	372,94
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	860,00		66,82
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	121,00	121,00	120,58
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	186,00	185,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.981,00	135.732,00	103.734,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.791,00	129.732,00	98.984,52
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.791,00	129.732,00	98.984,52
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	135.791,00	129.732,00	98.984,52
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	42.964,91	51.218,00	42.964,36
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	42.964,91	51.218,00	42.964,36
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	178.755,91	180.950,00	141.948,88

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010240 Dienstgebäude Kasseler Straße 88					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010240	Dienstgebäude Kasseler Straße 88			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-232,05
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-232,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-232,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.210,00	45.510,00	54.534,02
6051000		Strom	6.960,00	6.650,00	5.775,59
6052000		Gas bzw. Pellets	4.440,00	3.150,00	3.588,67
6056000		Wasser	350,00	400,00	320,20
6057000		Abwasser	1.000,00	1.100,00	998,91
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	4.618,47
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	803,52
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			78,54
6081000		Reinigungsmaterial	1.200,00	1.500,00	981,89
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	17.044,70
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.375,22
6166000		Wartungskosten	2.700,00	2.700,00	3.474,69
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00		4.764,72
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	550,00	800,00	547,77
6173000		Fremdreinigung	1.600,00	1.800,00	1.545,56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	4.696,98
6730000		Gebühren	210,00	210,00	214,06
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	1.400,00	2.025,30
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	800,00	1.679,23
14	66	Abschreibungen	11.986,00	10.733,00	10.729,39
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.940,00	7.940,00	7.938,06
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.125,00	2.076,00	2.075,32
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	621,00	621,00	620,54
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	96,00	95,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.196,00	56.243,00	65.263,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.196,00	56.243,00	65.031,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.196,00	56.243,00	65.031,36
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	52.196,00	56.243,00	65.031,36
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	65.546,67	65.016,00	65.547,63
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	65.546,67	65.016,00	65.547,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	117.742,67	121.259,00	130.578,99

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010250 Verwaltungsgebäude Reddehausen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010250	Verwaltungsgebäude Reddehausen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00	1.100,00	755,55
6051000		Strom	180,00	100,00	127,76
6056000		Wasser	100,00	100,00	88,60
6057000		Abwasser	10,00	10,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			97,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			9,52
6081000		Reinigungsmaterial		10,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	600,00	170,98
6166000		Wartungskosten	50,00	50,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	139,09
6832000		Telefonkosten	80,00	80,00	79,64
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50,00	50,00	42,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.070,00	1.100,00	755,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.070,00	1.100,00	755,55
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.070,00	1.100,00	755,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38,32
7970000		periodenfremde Aufwendungen			38,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			38,32
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.070,00	1.100,00	793,87
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.315,00	1.315,00	1.315,41
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.315,00	1.315,00	1.315,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.385,00	2.415,00	2.109,28

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010280 Fuhrpark der Verwaltung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010280	Fuhrpark der Verwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-54,50
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-54,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	-3.500,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-3.500,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.295,00		-2.256,86
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.295,00		-2.256,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.795,00	-2.500,00	-5.811,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300,00	19.200,00	12.040,94
6055000		Treibstoffe	2.000,00	1.500,00	1.227,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8,95
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.800,00	4.500,00	2.177,62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			9,90
6710000		Leasing	6.500,00	9.500,00	4.764,80
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.500,00	1.758,45
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2.094,02
14	66	Abschreibungen	4.120,00	3.500,00	8.088,60
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.120,00	3.500,00	6.021,80
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.066,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	500,00	519,00
7030000		Kfz-Steuer	550,00	500,00	519,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.970,00	23.200,00	20.648,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.175,00	20.700,00	14.837,18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.175,00	20.700,00	14.837,18
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.175,00	20.700,00	14.837,18
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.459,55	7.002,00	5.460,41
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.459,55	7.002,00	5.460,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.634,55	27.702,00	20.297,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010290 Liegenschaftsservice					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010290	Liegenschaftsservice			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.175,00	55.850,00	53.967,14
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.700,00	42.100,00	41.197,84
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.050,00	800,00	734,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.675,00	9.150,00	8.945,39
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.750,00	3.800,00	3.089,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080,00	7.185,00	6.665,03
6055000		Treibstoffe	50,00	25,00	112,94
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	250,00	28,98
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	800,00	787,31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	280,00	138,55
6081000		Reinigungsmaterial			66,16
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	172,00
6710000		Leasing	4.800,00	4.850,00	4.707,96
6832000		Telefonkosten	380,00	380,00	364,60
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00	286,53
14	66	Abschreibungen	893,00	785,00	995,13
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	243,00	250,00	242,82
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650,00	535,00	752,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	300,00	
7030000		Kfz-Steuer	65,00	300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.213,00	64.120,00	61.627,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.213,00	64.120,00	61.627,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.213,00	64.120,00	61.627,30
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	90.213,00	64.120,00	61.627,30
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-74.418,00	-74.418,00	-74.418,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.094,83	14.828,00	14.094,91
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-60.323,17	-59.590,00	-60.323,09
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.889,83	4.530,00	1.304,21

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010299 Abteilung II - Hauptamt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung			
Kostenstelle	01010299	Abteilung II - Hauptamt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-37,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00		-37,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18,90
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			-18,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00		-55,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.250,00	223.100,00	262.822,52
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.585,00	168.750,00	201.861,45
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.825,00	2.850,00	3.126,85
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.800,00	36.150,00	42.542,87
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.040,00	15.350,00	15.291,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	10.400,00	9.062,81
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.000,00	40,07
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	1.000,00	
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	250,00		43,94
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	300,00	99,60
6832000		Telefonkosten	300,00		
6850000		Reisekosten	400,00	500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	2.500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	4.000,00	8.879,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	293.550,00	233.500,00	271.885,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	293.050,00	233.500,00	271.829,43
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	293.050,00	233.500,00	271.829,43
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	293.050,00	233.500,00	271.829,43
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-424.271,00	-424.271,09	-424.271,09
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.143,00	32.143,00	32.143,05
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-392.128,00	-392.128,09	-392.128,04
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-99.078,00	-158.628,09	-120.298,61

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.050	-8.050	-5.635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.250	-168.650	-109.010
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.750	-14.350	-3.633
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.980	-2.820	-7.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.030	-193.870	-128.103
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.250	171.350	112.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.710	326.880	290.848
14	66	Abschreibungen	157.539	92.907	126.971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.320	47.420	48.726
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	120	59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.879	638.677	578.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	590.849	444.807	450.641
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	590.849	444.807	450.641
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-7.846
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	50.000	7.974
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.500	49.500	128
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	596.349	494.307	450.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.288	-155.289	-155.289
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	679.657	640.286	679.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.369	484.997	524.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.120.718	979.304	975.140

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			56.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000	2.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			71.000	2.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-86.712	-294.000	-294.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-255.000	-166.549	-3.281.000	-2.906.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.100		-94.600	-425.636	-3.210.620	-2.340.620
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-47.000	-47.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.500	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.100		-349.600	-678.897	-6.790.120	-5.545.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.100		-278.600	-676.397	-6.790.120	-5.545.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 020101 Statistik und Zensus**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistik und Zensus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		450	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-50	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-50	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-50	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.382	2.382	2.382
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.382	2.382	2.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.382	2.332	2.382

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Zensus Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen				
Produkt		020101	Statistik und Zensus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010199 Allg. Kostenstelle Statistik und Zensus

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Zensus
Kostenstelle	02010199	Allg. Kostenstelle Statistik und Zensus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege		150,00	
6820000		Porto und Versandkosten		50,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		450,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-50,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-50,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.		-50,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.382,00	2.382,00	2.382,07
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.382,00	2.382,00	2.382,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.382,00	2.332,00	2.382,07

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Wahlen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen		
Produkt		020102	Wahlen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.196
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.196
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	3.500	33.498
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.250	3.500	33.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.250	3.500	30.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.250	3.500	30.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.250	3.500	30.302
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.959	19.959	19.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.959	19.959	19.959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.209	23.459	50.261

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Wahlen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen				
Produkt		020102	Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010299 Allg. Kostenstelle Wahlen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020102	Wahlen			
Kostenstelle	02010299	Allg. Kostenstelle Wahlen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.196,16
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.196,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.196,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,00	3.500,00	33.497,61
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	500,00	7.464,68
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	750,00	6.087,02
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			464,82
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.500,00		5.940,00
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	1.000,00		698,47
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	3.900,00	2.000,00	5.023,36
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			180,00
6820000		Porto und Versandkosten	50,00		7.078,72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	250,00	100,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00		226,87
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00		233,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.250,00	3.500,00	33.497,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.250,00	3.500,00	30.301,45
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.250,00	3.500,00	30.301,45
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.250,00	3.500,00	30.301,45
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.959,00	19.959,00	19.958,94
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.959,00	19.959,00	19.958,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.209,00	23.459,00	50.260,39

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		020201	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-5.583
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.250	-87.650	-45.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.750	-10.250	-424
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.062
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.000	-105.900	-53.065
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.175	50.900	1.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.030	64.980	27.456
14	66	Abschreibungen	1.330	700	3.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.600	38.700	37.904
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.135	155.280	70.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.135	49.380	17.458
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.135	49.380	17.458
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	50.000	5.784
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.500	49.500	5.784
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.635	98.880	23.242
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.578	191.292	177.579
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.578	191.292	177.579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.213	290.172	200.821

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020201	Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-21.500		-97.000	-97.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-44.000	-44.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-21.500		-97.000	-97.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.500		-97.000	-97.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung			
Kostenstelle	02020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-5.583,11
5003001		Umsatzerlöse/Obdachlosenunterbringung	-8.000,00	-8.000,00	-5.583,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.000,00	-3.239,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-2.500,00	-2.187,00
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.052,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.500,00	-12.000,00	-8.842,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	18.100,00	12.176,94
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	200,00	4,99
6101001		Abgabe für Fischereischeine	600,00	600,00	838,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	815,20
6701002		Mieten für Obdachlosenunterbringung	8.000,00	8.000,00	5.583,11
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.000,00	3.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.600,00	3.200,00	2.655,60
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.279,54
14	66	Abschreibungen			2.826,20
6672000		Einzelwertberichtigung			2.826,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.500,00	18.100,00	15.003,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.000,00	6.100,00	6.160,53
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	6.100,00	6.160,53
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.000,00	6.100,00	6.160,53
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	51.376,00	54.611,00	51.376,07
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	51.376,00	54.611,00	51.376,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.376,00	60.711,00	57.536,60

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020120 Überwachung des fließenden Verkehrs					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung			
Kostenstelle	02020120	Überwachung des fließenden Verkehrs			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-34.000,00	-25.333,58
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.000,00	-34.000,00	-25.333,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.000,00	-34.000,00	-25.333,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900,00	1.900,00	2.592,02
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.350,00	1.350,00	1.861,11
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450,00	450,00	598,69
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100,00	100,00	132,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	3.839,39
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	664,68
6820000		Porto und Versandkosten	1.500,00	1.500,00	1.524,15
6831000		Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	1.650,56
14	66	Abschreibungen	1.330,00	700,00	700,31
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.330,00	700,00	700,31
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.600,00	33.600,00	33.537,53
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	33.600,00	33.600,00	33.537,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.330,00	41.700,00	40.669,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.330,00	7.700,00	15.335,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.330,00	7.700,00	15.335,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	50.000,00	5.783,81
7970000		periodenfremde Aufwendungen	6.000,00	50.000,00	5.783,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	6.000,00	50.000,00	5.783,81
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.330,00	57.700,00	21.119,48
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	20.832,85	24.842,00	20.832,97
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	20.832,85	24.842,00	20.832,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.162,85	82.542,00	41.952,45

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020130 Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung			
Kostenstelle	02020130	Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-40.000,00	-4.300,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-60,00
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-10.000,00	-40.000,00	-4.240,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000,00	-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000,00	-50.000,00	-4.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.275,00	49.000,00	-1.005,55
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.975,00	36.900,00	-726,08
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	775,00	700,00	-36,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.625,00	8.050,00	-163,31
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.900,00	3.350,00	-79,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.700,00	793,67
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	5.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000		Porto und Versandkosten	300,00	400,00	381,03
6831000		Datenübertragungskosten	150,00	250,00	412,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.775,00	59.700,00	-211,88
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.775,00	9.700,00	-4.511,88
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.775,00	9.700,00	-4.511,88
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	48.775,00	9.700,00	-4.511,88
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	52.995,00	55.421,00	52.995,18
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	52.995,00	55.421,00	52.995,18
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	101.770,00	65.121,00	48.483,30

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020140 Gefahrgutüberwachung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02020140	Gefahrgutüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185,04
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			185,04
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.100,00	4.366,74
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.100,00	4.366,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00	5.100,00	4.551,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000,00	5.100,00	4.551,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000,00	5.100,00	4.551,78
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-500,00	-500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00	-500,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.500,00	4.600,00	4.551,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	20.957,00	20.957,00	20.956,59
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	20.957,00	20.957,00	20.956,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.457,00	25.557,00	25.508,37

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020150 Gewerbewesen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02020150	Gewerbewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.000,00	-3.893,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-4.000,00	-3.893,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00	-4.000,00	-3.893,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	2.400,00	2.275,41
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6101002		Abgabe für Auskünfte aus Gew.-Zentr.-Register	150,00	150,00	97,44
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.500,00	1.200,00	1.104,27
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.073,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.700,00	2.400,00	2.275,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.300,00	-1.600,00	-1.618,09
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.300,00	-1.600,00	-1.618,09
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-1.300,00	-1.600,00	-1.618,09
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.127,00	14.127,00	14.127,22
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.127,00	14.127,00	14.127,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.827,00	12.527,00	12.509,13

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020160 Straßenverkehr

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02020160	Straßenverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-5.500,00	-6.930,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-5.500,00	-6.855,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-75,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-85,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-85,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.250,00	-5.750,00	-7.015,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,00	23.350,00	516,22
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	281,26
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	15.000,00	72,51
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	100,00	100,00	60,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	8.000,00	85,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			17,45
14	66	Abschreibungen			50,00
6672000		Einzelwertberichtigung			50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.850,00	23.350,00	566,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	600,00	17.600,00	-6.448,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	600,00	17.600,00	-6.448,78
28		Jahresergebnis vor Intern.Lleistungsbez.	600,00	17.600,00	-6.448,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.041,00	14.085,00	10.041,37
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.041,00	14.085,00	10.041,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.641,00	31.685,00	3.592,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020170 Ortsgericht und Schiedsmann

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02020170	Ortsgericht und Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00	-150,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,00	1.770,00	648,78
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	339,97
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6081000		Reinigungsmaterial			14,02
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	100,00	100,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	250,00	38,50
6820000		Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6850000		Reisekosten	150,00	250,00	25,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	400,00	96,39
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	300,00	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.270,00	1.770,00	648,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.120,00	1.620,00	648,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.120,00	1.620,00	648,78
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	1.120,00	1.620,00	648,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.832,00	5.832,00	5.832,09
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.832,00	5.832,00	5.832,09
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.952,00	7.452,00	6.480,87

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020199 Allg. Kostenstelle Sicherheit u. Ordnung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung			
Kostenstelle	02020199	Allg. Kostenstelle Sicherheit u. Ordnung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00		-2.279,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00		
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.500,00		-2.279,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00		-339,24
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00		-339,24
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.061,83
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-1.061,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.100,00		-3.680,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,00	3.160,00	7.020,38
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	500,00	429,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	244,08
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			7,08
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	2.402,32
6081000		Reinigungsmaterial	100,00		178,26
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00		40,87
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			27,36
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	360,00	360,00	210,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	700,00	647,43
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	500,00	810,78
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	2.022,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.710,00	3.160,00	7.020,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	610,00	3.160,00	3.340,31
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	610,00	3.160,00	3.340,31
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	610,00	3.160,00	3.340,31
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.417,00	1.417,00	1.417,17
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.417,00	1.417,00	1.417,17
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.027,00	4.577,00	4.757,48

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Pass- und Meldewesen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		020202	Pass- und Meldewesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-54.500	-45.482
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.500	-54.500	-45.482
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	49.000	43.013
14	66	Abschreibungen		260	278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.400	49.260	43.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.100	-5.240	-2.191
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.100	-5.240	-2.191
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.100	-5.240	-2.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.784	87.949	86.784
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.784	87.949	86.784
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.684	82.709	84.593

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Pass- und Meldewesen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020202	Pass- und Meldewesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-48.000	-48.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-48.000	-48.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020299 Allg. Kostenstelle Pass- u. Meldewesen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Pass- und Meldewesen
Kostenstelle	02020299	Allg. Kostenstelle Pass- u. Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-54.500,00	-45.481,87
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000,00	-50.000,00	-40.918,87
5101001		Polizeiliche Führungszeugnisse	-5.500,00	-4.500,00	-4.563,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.500,00	-54.500,00	-45.481,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,00	49.000,00	43.013,22
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	600,00	337,83
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		13,33
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000,00	30.000,00	26.169,56
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.000,00	3.500,00	378,42
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	379,00
6831000		Datenübertragungskosten	15.000,00	14.000,00	15.128,10
6831001		Datenübertragungskosten/Internet			406,98
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	200,00
14	66	Abschreibungen		260,00	278,02
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		260,00	259,02
6672000		Einzelwertberichtigung			19,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.400,00	49.260,00	43.291,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.100,00	-5.240,00	-2.190,63
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.100,00	-5.240,00	-2.190,63
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-7.100,00	-5.240,00	-2.190,63
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	86.784,00	87.949,00	86.784,28
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	86.784,00	87.949,00	86.784,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	79.684,00	82.709,00	84.593,65

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Personenstandswesen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		020203	Personenstandswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-5.206
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-5.206
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830	8.080	8.210
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.830	8.080	8.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.170	-1.920	3.004
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.170	-1.920	3.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.170	-1.920	3.004
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.590	23.590	23.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.590	23.590	23.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.420	21.670	26.594

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Personenstandswesen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020203	Personenstandswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020399 Allg. Kostenstelle Personenstandswesen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Personenstandswesen
Kostenstelle	02020399	Allg. Kostenstelle Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-5.206,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-5.206,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000,00	-10.000,00	-5.206,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,00	8.080,00	8.209,52
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	400,00	34,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.309,37
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	5.500,00	5.500,00	5.442,05
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	276,40
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	550,00	600,00	1.011,99
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	4,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.830,00	8.080,00	8.209,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.170,00	-1.920,00	3.003,52
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.170,00	-1.920,00	3.003,52
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.170,00	-1.920,00	3.003,52
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	23.590,00	23.590,00	23.590,12
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	23.590,00	23.590,00	23.590,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.420,00	21.670,00	26.593,64

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0203	Brandschutz		
Produkt		020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-16.500	-12.346
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.600	-13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.980	-2.820	-7.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.480	-22.920	-21.127
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.875	120.450	110.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.550	192.520	177.268
14	66	Abschreibungen	147.539	86.772	114.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.720	8.720	10.822
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.684	408.462	412.558
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.204	385.542	391.431
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.204	385.542	391.431
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.846
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.190
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.655
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	499.204	385.542	385.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.288	-155.289	-155.289
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	361.298	309.997	361.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.010	154.708	206.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	705.214	540.250	591.786

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Brandschutz				
Produkt		020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			56.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000	2.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			71.000	2.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-86.712	-294.000	-294.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-255.000	-166.549	-3.281.000	-2.906.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.100		-73.100	-425.679	-2.869.320	-1.999.320
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.500	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.100		-328.100	-678.940	-6.448.820	-5.203.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.100		-257.100	-676.440	-6.448.820	-5.203.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030101 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
Kostenstelle	02030101	Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-6.918,04
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-8.000,00	-8.000,00	-6.918,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12,62
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-12,62
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.500,00
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.500,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.535,00	-1.225,00	-5.655,28
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.535,00	-1.225,00	-5.655,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.535,00	-9.225,00	-14.085,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650,00	4.000,00	1.561,03
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			82,20
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	150,00	1.500,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	2.500,00	2.500,00	1.478,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.560,00	79.970,00	90.344,74
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	200,00		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	76,98
6051000		Strom	2.640,00	4.000,00	2.091,57
6052000		Gas bzw. Pellets	6.840,00	6.500,00	5.562,48
6055000		Treibstoffe	1.800,00	1.800,00	2.413,66
6056000		Wasser	360,00	350,00	297,94
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	972,63
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	66,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	1.251,95
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	11.500,00	6.000,00	5.930,78
6081000		Reinigungsmaterial	350,00	300,00	92,36
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.800,00	2.600,00	2.511,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	2.500,00	4.867,67
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	3.848,66
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	7.000,00	3.965,62
6166000		Wartungskosten	13.000,00	7.000,00	13.505,69
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			155,79
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200,00	1.200,00	562,36
6173000		Fremdreinigung	8.500,00	8.400,00	8.597,82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.202,75
6720000		Lizenzen und Konzessionen			154,70
6730000		Gebühren		50,00	
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.500,00	2.000,00	17.708,53
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120,00	120,00	33,50
6820000		Porto und Versandkosten		50,00	22,47
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.239,02
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.300,00	3.000,00	2.611,85
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	9.000,00	5.000,00	2.894,61
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.446,19
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.378,37
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	750,00	881,70

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030101 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	66	Abschreibungen	105.384,00	65.059,00	91.629,36
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.915,00	31.741,00	52.914,97
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	134,00	544,00	544,50
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.195,00	17.148,00	17.282,70
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	33.540,00	15.334,00	19.931,15
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	292,00	956,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	223.594,00	149.029,00	183.535,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	207.059,00	139.804,00	169.449,19
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.059,00	139.804,00	169.449,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.845,55
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.500,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.345,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.718,24
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.718,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.127,31
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	207.059,00	139.804,00	163.321,88
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	215.666,31	166.114,00	215.666,21
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	215.666,31	166.114,00	215.666,21
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	422.725,31	305.918,00	378.988,09

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030102 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
Kostenstelle	02030102	Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Bürgeln			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.564,13
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-2.000,00	-2.000,00	-1.564,13
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.075,00	-650,00	-648,67
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.075,00	-650,00	-648,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.075,00	-2.650,00	-2.212,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750,00	750,00	
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	150,00	150,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	600,00	600,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.840,00	31.300,00	24.788,16
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00		
6051000		Strom	840,00	1.000,00	622,35
6055000		Treibstoffe	800,00	800,00	761,85
6056000		Wasser		150,00	
6057000		Abwasser		300,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	200,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.000,00	147,75
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000,00	5.500,00	5.106,35
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	73,66
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.300,00	2.000,00	2.072,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.500,00	36,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	2.500,00	3.021,05
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.500,00	4.386,14
6166000		Wartungskosten	2.000,00	1.500,00	633,56
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			170,38
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	350,00	244,88
6173000		Fremdreinigung	1.100,00	1.100,00	666,51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	88,66
6720000		Lizenzen und Konzessionen			101,15
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			1.985,16
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.380,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	33,50
6832000		Telefonkosten	450,00	450,00	342,09
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	350,00	388,55
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	4.500,00	9.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	348,73
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.100,00	674,93
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	502,88
14	66	Abschreibungen	13.724,00	5.935,00	6.139,09
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.632,00	4.632,00	4.632,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		128,00	128,05
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	590,00	801,00	953,15
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.125,00		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	267,00	267,00	266,67
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110,00	107,00	159,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.314,00	37.985,00	30.927,25

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030102 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.239,00	35.335,00	28.714,45
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.239,00	35.335,00	28.714,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			175,79
7970000		periodenfremde Aufwendungen			175,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			175,79
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	44.239,00	35.335,00	28.890,24
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	39.291,57	38.579,00	39.291,86
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	39.291,57	38.579,00	39.291,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	83.530,57	73.914,00	68.182,10

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030103 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Reddehausen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
Kostenstelle	02030103	Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Reddehausen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-1.500,00	-1.500,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.685,00	-260,00	-258,60
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.685,00	-260,00	-258,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.185,00	-1.760,00	-258,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550,00	2.600,00	171,41
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	150,00	2.000,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	400,00	600,00	171,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.140,00	21.400,00	20.993,51
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6051000		Strom	1.200,00	1.000,00	910,60
6052000		Gas bzw. Pellets	2.040,00	1.500,00	
6055000		Treibstoffe	200,00	200,00	256,43
6056000		Wasser	50,00	50,00	5,62
6057000		Abwasser	100,00	100,00	53,49
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	200,63
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	9.500,00	7.000,00	4.968,55
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	137,46
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.150,00	1.350,00	2.162,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	2.000,00	622,45
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.500,00	1.756,35
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	600,00	
6166000		Wartungskosten	1.500,00	1.000,00	350,93
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			1.561,51
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	200,00	174,66
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			585,09
6173000		Fremdreinigung	400,00		358,92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			355,62
6720000		Lizenzen und Konzessionen			101,15
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			1.985,16
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.380,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	33,50
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	527,64
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	300,00	572,57
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	500,00	500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	142,27
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	800,00	345,40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	445,51
14	66	Abschreibungen	13.431,00	4.115,00	4.104,11
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596,00	1.600,00	1.595,36
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		130,00	128,05
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.115,00	790,00	786,94
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	9.720,00	1.595,00	1.593,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.121,00	28.115,00	25.269,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.936,00	26.355,00	25.010,43

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030103 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Reddehausen

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.936,00	26.355,00	25.010,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			148,10
7970000		periodenfremde Aufwendungen			148,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			148,10
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	44.936,00	26.355,00	25.158,53
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.296,24	32.079,00	32.296,44
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	32.296,24	32.079,00	32.296,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	77.232,24	58.434,00	57.454,97

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030104 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Schönstadt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
Kostenstelle	02030104	Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Schönstadt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-24,29
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-24,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.864,02
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-5.000,00	-5.000,00	-3.864,02
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-365,00	-365,00	-363,87
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-365,00	-365,00	-363,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.365,00	-5.365,00	-4.252,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550,00	450,00	250,05
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	150,00	150,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	400,00	300,00	250,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.160,00	32.600,00	31.531,97
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6051000		Strom	960,00	750,00	708,50
6053000		Fernwärme bzw. Nahwärme	1.500,00	1.500,00	1.406,52
6055000		Treibstoffe	300,00	300,00	227,53
6056000		Wasser	100,00	100,00	102,45
6057000		Abwasser	50,00	50,00	17,01
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	280,25
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	3.000,00	42,61
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.000,00	7.500,00	4.543,45
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	137,46
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.350,00	1.900,00	2.176,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	3.000,00	547,35
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	2.000,00	3.065,40
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	4.000,00	10.089,20
6166000		Wartungskosten	1.500,00	1.000,00	473,32
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			180,38
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	250,00	174,66
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			88,66
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			5.057,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	33,50
6832000		Telefonkosten	850,00	850,00	813,24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.400,00	300,00	319,40
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	4.000,00	4.500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450,00	400,00	388,72
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	700,00	624,89
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	100,00	33,97
14	66	Abschreibungen	1.469,00	1.600,00	1.596,21
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	910,00	910,00	909,44
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		130,00	128,05
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	559,00	560,00	558,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.179,00	34.650,00	33.378,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.814,00	29.285,00	29.126,05
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.814,00	29.285,00	29.126,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			148,10
7970000		periodenfremde Aufwendungen			148,10

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030104 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			148,10
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	46.814,00	29.285,00	29.274,15
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.064,37	35.968,00	36.064,23
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	36.064,37	35.968,00	36.064,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.878,37	65.253,00	65.338,38

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030105 Notruf-System

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	02030105	Notruf-System

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200,00	1.200,00	546,60
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200,00	546,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200,00	1.200,00	546,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.200,00	1.200,00	546,60
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.200,00	1.200,00	546,60
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.200,00	1.200,00	546,60
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.627,00	1.627,00	1.627,31
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.627,00	1.627,00	1.627,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.827,00	2.827,00	2.173,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030199 Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw.					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
Kostenstelle	02030199	Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw.			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.600,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.600,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320,00	-320,00	-317,08
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320,00	-320,00	-317,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-320,00	-3.920,00	-317,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.375,00	112.650,00	108.364,90
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.375,00	84.900,00	82.677,53
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.625,00	1.600,00	1.481,26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.125,00	18.450,00	17.992,79
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.250,00	7.700,00	6.213,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,00	27.250,00	9.609,56
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	7,35
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	100,00	
6055000		Treibstoffe	400,00	1.500,00	34,50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	600,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	297,92
6081000		Reinigungsmaterial	100,00		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.000,00	3.314,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	1.000,00	
6710000		Leasing		12.000,00	862,23
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	838,24
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	227,40
6820000		Porto und Versandkosten	50,00		
6831001		Datenübertragungskosten/Internet		250,00	
6832000		Telefonkosten	750,00	750,00	714,81
6850000		Reisekosten	150,00	100,00	288,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	3.000,00	1.561,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00	1.100,00	333,02
6910001		Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	700,00	700,00	661,20
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	469,89
14	66	Abschreibungen	13.531,00	10.063,00	10.651,94
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	174,00	175,00	173,62
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.657,00	7.790,00	8.241,73
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000,00	686,00	685,25
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	1.412,00	1.551,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.520,00	7.520,00	10.275,40
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.500,00	5.500,00	8.255,40
7128001		Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7128002		Zuschuss an Jugendfeuerwehr	420,00	420,00	420,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	155.276,00	157.483,00	138.901,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	154.956,00	153.563,00	138.584,72
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.956,00	153.563,00	138.584,72
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	154.956,00	153.563,00	138.584,72
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-155.288,00	-155.288,70	-155.288,70

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030199 Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw.

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	36.352,77	35.630,00	36.352,58
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-118.935,23	-119.658,70	-118.936,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.020,77	33.904,30	19.648,60

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0205	Katastrophenschutz		
Produkt		020501	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200		206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.350	1.404
14	66	Abschreibungen	8.670	5.175	8.995
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	120	59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.580	13.645	10.664
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.530	13.595	10.636
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.530	13.595	10.636
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.530	13.595	10.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.066	5.117	8.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.066	5.117	8.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.596	18.712	18.703

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Katastrophenschutz				
Produkt		020501	Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			43	-190.800	-190.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000			43	-190.800	-190.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			43	-190.800	-190.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Sirenenanlagen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Sirenenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	630,93
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug			7,25
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	800,00	800,00	
6166000		Wartungskosten			623,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	800,00	800,00	630,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	800,00	800,00	630,93
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	800,00	800,00	630,93
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	800,00	800,00	630,93
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.081,00	1.081,00	1.081,40
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.081,00	1.081,00	1.081,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.881,00	1.881,00	1.712,33

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050199 Allg. Kostenstelle Katastrophenschutz					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz			
Produkt	020501	Katastrophenschutz			
Kostenstelle	02050199	Allg. Kostenstelle Katastrophenschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-28,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	-28,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00	-28,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200,00		206,27
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	200,00		206,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,00	7.550,00	772,80
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	50,00	50,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	300,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	4.000,00	
6166000		Wartungskosten	3.500,00	400,00	414,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100,00	
6701001		Mieten für Halle Bernsdorf	350,00	350,00	358,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.500,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00	50,00	
14	66	Abschreibungen	8.670,00	5.175,00	8.995,49
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.520,00	4.875,00	8.696,07
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	300,00	299,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	120,00	59,00
7030000		Kfz-Steuer	60,00	120,00	59,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.780,00	12.845,00	10.033,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.730,00	12.795,00	10.005,56
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.730,00	12.795,00	10.005,56
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	16.730,00	12.795,00	10.005,56
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.985,32	4.036,00	6.985,58
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.985,32	4.036,00	6.985,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.715,32	16.831,00	16.991,14

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-325	-325	-325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-325	-325	-1.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320	28.320	22.086
14	66	Abschreibungen	685	2.186	1.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.300	29.000	16.235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.305	59.506	39.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.980	59.181	38.026
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.980	59.181	38.026
25	59	Außerordentliche Erträge			-705
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-705
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.980	59.181	37.321
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.035	47.540	48.037
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.035	47.540	48.037
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.015	106.721	85.358

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500	-7.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-19.500	-19.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Gemeindearchiv					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0401	Wissenschaft und Forschung		
Produkt		040101	Gemeindearchiv		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	65	66	65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65	66	65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65	66	65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65	66	65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65	66	65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.740	4.738	4.741
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.740	4.738	4.741
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.805	4.804	4.806

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Gemeindearchiv							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Wissenschaft und Forschung				
Produkt		040101	Gemeindearchiv				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04010199 Allg. Kostenstelle Gemeindearchiv

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Gemeindearchiv
Kostenstelle	04010199	Allg. Kostenstelle Gemeindearchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	66	Abschreibungen	65,00	66,00	65,26
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	65,00	66,00	65,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65,00	66,00	65,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65,00	66,00	65,26
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65,00	66,00	65,26
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	65,00	66,00	65,26
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.740,46	4.738,00	4.740,97
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.740,46	4.738,00	4.740,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.805,46	4.804,00	4.806,23

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0405	Musikpflege		
Produkt		040501	Musikpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.259	3.259
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.259	3.259
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.259	3.259

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikpflege							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0405	Musikpflege				
Produkt		040501	Musikpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04050101 Förderung der Vereine (Musikpflege)

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikpflege
Produkt	040501	Musikpflege
Kostenstelle	04050101	Förderung der Vereine (Musikpflege)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.135,00	2.134,00	2.134,47
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.135,00	2.134,00	2.134,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.135,00	2.134,00	2.134,47

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04050199 Allg. Kostenstelle Musikpflege

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikpflege
Produkt	040501	Musikpflege
Kostenstelle	04050199	Allg. Kostenstelle Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	1.124,77
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	1.124,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.125,00	1.125,00	1.124,77

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Gemeindebücherei					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0408	Büchereien		
Produkt		040801	Gemeindebücherei		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820	12.820	12.711
14	66	Abschreibungen		1.500	346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.820	26.320	25.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.820	26.320	25.057
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.820	26.320	25.057
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.820	26.320	25.057
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.698	1.699	1.699
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.698	1.699	1.699
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.518	28.019	26.756

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Gemeindebücherei							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0408	Büchereien				
Produkt		040801	Gemeindebücherei				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500	-7.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04080199 Allg. Kostenstelle Gemeindebücherei

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Büchereien
Produkt	040801	Gemeindebücherei
Kostenstelle	04080199	Allg. Kostenstelle Gemeindebücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820,00	12.820,00	12.711,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			9,52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6832000		Telefonkosten	820,00	820,00	672,39
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			29,49
14	66	Abschreibungen		1.500,00	345,83
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.500,00	345,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7128005		Zuschuss an Verein "Bücherei Cölbe e.V."	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.820,00	26.320,00	25.057,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.820,00	26.320,00	25.057,23
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.820,00	26.320,00	25.057,23
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	24.820,00	26.320,00	25.057,23
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.698,00	1.699,00	1.698,63
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.698,00	1.699,00	1.698,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.518,00	28.019,00	26.755,86

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Vereinsförderung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		041001	Vereinsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	13.000	3.235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.300	13.000	3.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.300	13.000	3.235
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.300	13.000	3.235
25	59	Außerordentliche Erträge			-705
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-705
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.300	13.000	2.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.251	30.252	30.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.251	30.252	30.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.551	43.252	32.781

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Vereinsförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		041001	Vereinsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04100101 Vereinsförderung -Allgemein-

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Vereinsförderung
Kostenstelle	04100101	Vereinsförderung -Allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800,00	9.500,00	2.065,92
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	7.000,00	320,00
7119001		Zuschüsse an Jugendgruppen/Vereine	300,00	300,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.200,00	1.745,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.800,00	9.500,00	2.065,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.800,00	9.500,00	2.065,92
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.800,00	9.500,00	2.065,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-704,50
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-704,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-704,50
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	7.800,00	9.500,00	1.361,42
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	20.645,00	20.645,00	20.644,97
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	20.645,00	20.645,00	20.644,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.445,00	30.145,00	22.006,39

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04100102 Vereinsförderung Gemeinschaftshäuser

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Vereinsförderung
Kostenstelle	04100102	Vereinsförderung Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	3.500,00	1.168,67
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	3.500,00	1.168,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	3.500,00	1.168,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	3.500,00	1.168,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	3.500,00	1.168,67
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.500,00	3.500,00	1.168,67
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.626,00	2.626,00	2.626,18
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.626,00	2.626,00	2.626,18
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.126,00	6.126,00	3.794,85

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04100110 Dienst- u. Sachleistungen an Vereinen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Vereinsförderung
Kostenstelle	04100110	Dienst- u. Sachleistungen an Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.652,00	6.652,00	6.651,65
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.652,00	6.652,00	6.651,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.652,00	6.652,00	6.651,65

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04100199 Allg. Kostenstelle Vereinsförderung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Vereinsförderung
Kostenstelle	04100199	Allg. Kostenstelle Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	328,00	329,00	328,57
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	328,00	329,00	328,57
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	328,00	329,00	328,57

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Kommunale Partnerschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		041002	Kommunale Partnerschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.500	9.175
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.900	8.000	10.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.900	8.000	9.175
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.900	8.000	9.175
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.900	8.000	9.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.088	6.088	6.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.088	6.088	6.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.988	14.088	15.263

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 041002 Kommunale Partnerschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		041002	Kommunale Partnerschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04100299 Allg. Kostenstelle Kommunale Partnerschaft

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Kommunale Partnerschaft
Kostenstelle	04100299	Allg. Kostenstelle Kommunale Partnerschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000,00
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.500,00	9.174,84
6055000		Treibstoffe	300,00	500,00	120,57
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00		248,40
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	1.500,00	6.065,30
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	1.500,00	2.240,57
6910004		Mitgliedsbeitrag/Partnerschaftsverein	500,00	500,00	500,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	1.000,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.900,00	8.000,00	10.174,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.900,00	8.000,00	9.174,84
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.900,00	8.000,00	9.174,84
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	7.900,00	8.000,00	9.174,84
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.088,00	6.088,00	6.087,55
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.088,00	6.088,00	6.087,55
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.988,00	14.088,00	15.262,39

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 041003 Sonstige Kulturförderung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		041003	Sonstige Kulturförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-325	-325	-325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-325	-325	-325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	9.000	200
14	66	Abschreibungen	620	620	620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.220	12.120	819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.895	11.795	494
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.895	11.795	494
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.895	11.795	494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.175	1.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.175	1.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.565	12.970	2.164

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 041003 Sonstige Kulturförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		041003	Sonstige Kulturförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04100399 Allg. Kostenstelle Sonstige Kulturförderung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041003	Sonstige Kulturförderung
Kostenstelle	04100399	Allg. Kostenstelle Sonstige Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-325,00	-325,00	-325,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-325,00	-325,00	-325,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-325,00	-325,00	-325,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	9.000,00	199,78
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800,00	800,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.500,00	3.500,00	71,71
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	2.500,00	128,07
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	700,00	700,00	
14	66	Abschreibungen	620,00	620,00	619,50
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	620,00	620,00	619,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.500,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.220,00	12.120,00	819,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.895,00	11.795,00	494,28
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.895,00	11.795,00	494,28
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	7.895,00	11.795,00	494,28
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.669,95	1.175,00	1.670,33
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.669,95	1.175,00	1.670,33
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.564,95	12.970,00	2.164,61

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0411	Förd.v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.		
Produkt		041101	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328	329	329
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	328	329	329
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328	329	329

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 041101 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411 Förd.v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Produkt 041101 Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04110199 Allg. Kostenst. Förderg. v. Kirchengem. u.ä.

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Förd.v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Produkt	041101	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Kostenstelle	04110199	Allg. Kostenst. Förderg. v. Kirchengem. u.ä.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	328,00	329,00	328,57
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	328,00	329,00	328,57
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	328,00	329,00	328,57

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-3.800	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	6.050	66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.850	6.050	66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850	2.250	66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	850	2.250	66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	850	2.250	66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.084	33.085	33.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.084	33.085	33.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.934	35.335	33.151

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Einrichtungen für Flüchtlinge					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0503	Hilfen für Flüchtlinge		
Produkt		050301	Einrichtungen für Flüchtlinge		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.283	2.283	2.283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.283	2.283	2.283
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.283	2.283	2.283

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Einrichtungen für Flüchtlinge							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hilfen für Flüchtlinge				
Produkt		050301	Einrichtungen für Flüchtlinge				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05030101 Unterbringung von Flüchtlingen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen für Flüchtlinge
Produkt	050301	Einrichtungen für Flüchtlinge
Kostenstelle	05030101	Unterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.283,00	2.283,00	2.283,14
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.283,00	2.283,00	2.283,14
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.283,00	2.283,00	2.283,14

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Seniorenbetreuung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt		050401	Seniorenbetreuung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-3.800	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	6.050	66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.850	6.050	66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850	2.250	66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	850	2.250	66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	850	2.250	66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.801	30.802	30.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.801	30.802	30.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.651	33.052	30.868

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Seniorenbetreuung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504	Soziale Einrichtungen				
Produkt		050401	Seniorenbetreuung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05040102 Veranstaltungen für Senioren

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Seniorenbetreuung
Kostenstelle	05040102	Veranstaltungen für Senioren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	
5090006		Teilnahmegebühr für Seniorennachmittage	-1.500,00	-1.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-300,00	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	-300,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000,00	-2.000,00	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000,00	-3.800,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00	6.050,00	65,89
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	200,00	200,00	
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	2.000,00	65,89
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	1.000,00	
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	1.500,00	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.850,00	6.050,00	65,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	850,00	2.250,00	65,89
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	850,00	2.250,00	65,89
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	850,00	2.250,00	65,89
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	22.596,00	22.596,00	22.596,42
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	22.596,00	22.596,00	22.596,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.446,00	24.846,00	22.662,31

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05040199 Allg. Kostenstelle Seniorenbetreuung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Seniorenbetreuung
Kostenstelle	05040199	Allg. Kostenstelle Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.205,00	8.206,00	8.205,85
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.205,00	8.206,00	8.205,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.205,00	8.206,00	8.205,85

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.400	-173.000	-146.891
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-165.000	-141.081
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	-1.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-893.340	-796.150	-901.626
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.405	-21.050	-23.268
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.000	-52.000	-23.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.305.145	-1.207.700	-1.238.728
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.735.600	1.756.600	1.507.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.610	305.350	383.259
14	66	Abschreibungen	175.444	167.692	176.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	999.000	931.200	836.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.218.719	3.160.907	2.903.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.913.574	1.953.207	1.664.550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.913.574	1.953.207	1.664.550
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.000	-107.000	-172.334
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.500	37.500	55.098
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-69.500	-117.236
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.913.074	1.883.707	1.547.314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446.440	386.404	446.439
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	446.440	386.404	446.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.359.514	2.270.111	1.993.753

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000	168.575		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000	168.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500				-621.000	-621.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-125.000	-242.107	-5.458.000	-5.008.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-93.910		-59.100	-28.045	-578.335	-578.335
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.500	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-401.410		-184.100	-270.152	-6.661.835	-6.211.835
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.410		-164.100	-101.577	-6.661.835	-6.211.835

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege		
Produkt		060101	Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-152.000	-143.000	-178.076
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.220	-10.220	-10.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-23.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.220	-178.220	-212.170
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050	20.000	15.193
14	66	Abschreibungen	16.799	16.801	16.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	844.500	765.500	738.748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	916.349	802.301	770.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	729.129	624.081	558.570
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	729.129	624.081	558.570
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000	-80.000	-94.846
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000	-80.000	-94.846
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	719.129	544.081	463.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.781	43.827	68.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.781	43.827	68.782
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	787.910	587.908	532.506

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege				
Produkt		060101	Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-58.500	-58.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-75.000		-972.500	-522.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.500	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-75.000		-1.035.500	-585.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000		-75.000		-1.035.500	-585.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06010101 Kirchlicher Kindergarten OT Cölbe

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege
Produkt	060101	Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen
Kostenstelle	06010101	Kirchlicher Kindergarten OT Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000,00	-50.000,00	-59.263,11
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-13.571,28
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-46.000,00	-50.000,00	-45.691,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.000,00	-50.000,00	-59.263,11
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	271.000,00	284.000,00	265.675,15
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	271.000,00	234.000,00	213.529,01
7178003		Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr.		50.000,00	52.146,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	271.000,00	284.000,00	265.675,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	225.000,00	234.000,00	206.412,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	225.000,00	234.000,00	206.412,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-40.000,00	-40.499,96
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-5.000,00	-40.000,00	-40.499,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.000,00	-40.000,00	-40.499,96
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	220.000,00	194.000,00	165.912,08
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	11.758,00	11.758,00	11.757,51
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	11.758,00	11.758,00	11.757,51
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	231.758,00	205.758,00	177.669,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06010102 Kirchlicher Kindergarten OT Schönstadt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege			
Produkt	060101	Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen			
Kostenstelle	06010102	Kirchlicher Kindergarten OT Schönstadt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.000,00	-93.000,00	-118.812,68
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-25.736,72
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-106.000,00	-93.000,00	-93.075,96
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.220,00	-10.220,00	-10.216,20
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.580,00	-9.580,00	-9.577,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-23.877,78
5300103		Erstattung Baukostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-23.877,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-141.220,00	-128.220,00	-152.906,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050,00	20.000,00	15.192,67
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	150,00	287,55
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6139001		Aufwendungen für Kinderbeförderung	500,00	500,00	453,90
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	14.000,00	1.824,99
6166000		Wartungskosten	1.500,00	1.000,00	1.487,85
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)		1.000,00	4.611,24
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		500,00	28,56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			363,55
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			3.500,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750,00	2.700,00	2.635,03
14	66	Abschreibungen	16.799,00	16.801,00	16.799,29
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.650,00	16.651,00	16.650,75
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	149,00	150,00	148,54
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	573.500,00	481.500,00	473.072,76
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	467.500,00	388.500,00	369.074,55
7178003		Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr.	106.000,00	93.000,00	103.998,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	645.349,00	518.301,00	505.064,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	504.129,00	390.081,00	352.158,06
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	504.129,00	390.081,00	352.158,06
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-40.000,00	-54.346,07
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-5.000,00	-40.000,00	-54.346,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.000,00	-40.000,00	-54.346,07
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	499.129,00	350.081,00	297.811,99
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.730,24	31.776,00	56.730,93
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	56.730,24	31.776,00	56.730,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.859,24	381.857,00	354.542,92

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06010199 Allg. Kostenst. kirchl. u. freie Kinderbetr.-Eindr.

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseindr. u. i. Tagespflege
Produkt	060101	Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen
Kostenstelle	06010199	Allg. Kostenst. kirchl. u. freie Kinderbetr.-Eindr.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	293,00	293,00	293,46
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	293,00	293,00	293,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	293,00	293,00	293,46

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege		
Produkt		060102	Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-10.200	-6.769
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-27.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.000	-37.200	-6.769
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	50.200	3.802
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.000	50.200	3.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	13.000	-2.967
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000	13.000	-2.967
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.000	-27.000	-26.345
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.000	34.000	47.875
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7.000	7.000	21.531
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.000	20.000	18.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.165	1.165	1.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.165	1.165	1.165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.165	21.165	19.729

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege				
Produkt		060102	Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06010299 Allg. Kostenst. Ausgl.-Leistungen nach HKJGB

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege
Produkt	060102	Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB
Kostenstelle	06010299	Allg. Kostenst. Ausgl.-Leistungen nach HKJGB

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000,00	-10.200,00	-6.769,14
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-9.000,00	-10.200,00	-6.769,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000,00	-27.000,00	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-28.000,00	-27.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.000,00	-37.200,00	-6.769,14
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.000,00	50.200,00	3.802,10
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	40.000,00	2.109,86
7178003		Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr.	9.000,00	10.200,00	1.692,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.000,00	50.200,00	3.802,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	13.000,00	-2.967,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	13.000,00	-2.967,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.000,00	-27.000,00	-26.344,81
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-28.000,00	-27.000,00	-26.344,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.000,00	34.000,00	47.875,39
7970000		periodenfremde Aufwendungen	35.000,00	34.000,00	47.875,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	7.000,00	7.000,00	21.530,58
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	9.000,00	20.000,00	18.563,54
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.165,00	1.165,00	1.165,12
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.165,00	1.165,00	1.165,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.165,00	21.165,00	19.728,66

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit		
Produkt		060201	Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.500	115.500	94.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.700	115.700	94.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.700	115.700	94.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.700	115.700	94.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.700	115.700	94.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.913	7.913	7.913
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.913	7.913	7.913
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.613	123.613	101.913

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit				
Produkt		060201	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06020101 Kommunale Jugendarbeit

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Kostenstelle	06020101	Kommunale Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.500,00	115.500,00	94.000,00
7122001		Aufwendungen für Rahmenvereinbarung	110.000,00	110.000,00	80.000,00
7122002		Aufwendungen für interkomm. Jugendförderung	5.500,00	5.500,00	
7122003		Aufwendungen f. Vereinbarung Schulbetreuung			14.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	115.700,00	115.700,00	94.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	115.700,00	115.700,00	94.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.700,00	115.700,00	94.000,00
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	115.700,00	115.700,00	94.000,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.528,00	5.528,00	5.528,50
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.528,00	5.528,00	5.528,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	121.228,00	121.228,00	99.528,50

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06020102 Veranstaltungen der Jugendpflege

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Kostenstelle	06020102	Veranstaltungen der Jugendpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.820,00	1.819,00	1.819,02
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.820,00	1.819,00	1.819,02
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.820,00	1.819,00	1.819,02

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06020103 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Kostenstelle	06020103	Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	565,00	566,00	565,80
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	565,00	566,00	565,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	565,00	566,00	565,80

Teilergebnishaushalt
Produkt 060301 Sonst. Leistungen d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonst. Leist. der Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	060301	Sonst. Leistungen d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Sonst. Leistungen d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Sonst. Leist. der Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe				
Produkt		060301	Sonst. Leistungen d. Kinder-,Jugend- u. Familienh.				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kommunale Kindertagesstätten					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		060401	Kommunale Kindertagesstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.300	-172.900	-146.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-165.000	-141.081
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	-1.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-732.340	-642.950	-716.781
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.185	-10.830	-13.052
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.080.825	-992.180	-1.019.774
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.735.600	1.756.600	1.507.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.660	229.650	312.188
14	66	Abschreibungen	146.120	135.445	143.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.094.445	2.121.760	1.963.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.013.620	1.129.580	943.240
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.013.620	1.129.580	943.240
25	59	Außerordentliche Erträge			-51.143
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	3.500	7.222
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.500	3.500	-43.921
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.016.120	1.133.080	899.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.262	299.446	342.262
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	342.262	299.446	342.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.358.382	1.432.526	1.241.581

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kommunale Kindertagesstätten							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		060401	Kommunale Kindertagesstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				168.575		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				168.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500				-390.000	-390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-228.562	-4.435.500	-4.435.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.910		-54.100	-25.640	-333.585	-333.585
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.410		-54.100	-254.202	-5.159.085	-5.159.085
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.410		-54.100	-85.627	-5.159.085	-5.159.085

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kommunaler Kindergarten OT Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060401	Kommunale Kindertagesstätten			
Kostenstelle	06040101	Kommunaler Kindergarten OT Cölbe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.100,00	-134.600,00	-114.043,55
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-35.000,00	-35.000,00	-32.433,05
5090007		Erlöse aus Mittagstisch	-85.000,00	-86.000,00	-69.861,75
5090008		Bastel- und Getränkepauschale	-8.000,00	-8.500,00	-6.648,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-103.874,25
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-103.874,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-1.983,22
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-1.716,66
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-266,56
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-505.540,00	-444.000,00	-493.043,66
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.000,00		-62.222,16
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-210,00
5421001		Zuweisungen v. Land/Trägerentlastung	-250.000,00	-254.000,00	-290.600,00
5421002		Zuweisungen v. Land/Integrationsmaßnahmen	-14.040,00	-4.000,00	
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-125.000,00	-125.000,00	-130.306,34
5421005		Zuw. v. Land/Pauschale KiQuTG	-30.000,00	-30.000,00	
5421006		Zuweisung vom Land/Pauschale Schutzmaßnahmen			-9.705,16
5421007		Zuweisungen vom Land/Schwerpunkt Kitas		-14.000,00	
5422001		Zuweisungen v. Kreis/Integrationsmaßnahmen	-85.500,00	-17.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.780,00	-9.425,00	-10.780,02
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.780,00	-9.425,00	-10.780,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-769.420,00	-708.525,00	-723.724,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.281.425,00	1.257.600,00	1.104.126,80
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	970.725,00	955.150,00	847.747,52
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	18.400,00	16.800,00	14.065,73
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	202.000,00	201.250,00	178.849,49
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	90.000,00	84.100,00	63.464,06
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.825,00	147.725,00	176.014,99
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	2.500,00	2.000,00	2.115,02
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	731,94
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	5.000,00	4.820,19
6051000		Strom	4.800,00	8.000,00	3.691,67
6053000		Fernwärme bzw. Nahwärme	8.000,00	8.000,00	7.640,61
6055000		Treibstoffe	300,00	300,00	54,90
6056000		Wasser	1.500,00	1.500,00	1.428,24
6057000		Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.535,76
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	1.210,17
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	3.500,00	9.086,17
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	1.500,00	4.412,91
6081000		Reinigungsmaterial	6.000,00	7.000,00	5.970,37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			67,57
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	10.000,00	19.150,85
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	4.759,09

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kommunaler Kindergarten OT Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.500,00	3,99
6166000		Wartungskosten	8.500,00	8.500,00	6.083,79
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	3.832,44
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	4.664,55
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			544,18
6173000		Fremdreinigung	5.500,00	6.000,00	11.596,06
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.571,42
6179001		Aufwendungen für Mittagstisch	33.000,00	35.000,00	38.329,85
6730000		Gebühren	75,00	75,00	71,47
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.200,00	2.400,00	1.761,20
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	300,00	300,00	462,44
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.500,00	2.728,74
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	4.500,00	1.228,20
6832000		Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.431,78
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	533,35
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	7.500,00	8.330,80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	5.700,00	5.614,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	350,00	400,00	318,75
6902000		Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing	150,00		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	20.232,52
6993007		Aufwendungen für KiTa-Abrechnung	2.400,00	500,00	
6993008		Aufwendungen für Schwerpunkt Kitas	12.500,00	14.000,00	
14	66	Abschreibungen	128.390,00	121.670,00	127.581,37
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	89.540,00	87.260,00	89.540,90
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	28.870,00	26.260,00	27.722,14
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.180,00	6.490,00	6.486,42
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.800,00	1.660,00	3.831,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	65,00	62,00
7030000		Kfz-Steuer	65,00	65,00	62,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.551.705,00	1.527.060,00	1.407.785,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	782.285,00	818.535,00	684.060,46
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	782.285,00	818.535,00	684.060,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-44.196,61
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-44.187,59
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-9,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.500,00	7.222,20
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.500,00	3.500,00	7.222,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.500,00	3.500,00	-36.974,41
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	784.785,00	822.035,00	647.086,05
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	254.968,40	225.989,00	254.968,86
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	254.968,40	225.989,00	254.968,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.039.753,40	1.048.024,00	902.054,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	060401	Kommunale Kindertagesstätten			
Kostenstelle	06040102	Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.200,00	-38.300,00	-32.832,50
5090007		Erlöse aus Mittagstisch	-34.000,00	-34.000,00	-29.343,50
5090008		Bastel- und Getränkepauschale	-4.200,00	-4.300,00	-3.489,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-37.207,16
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.000,00	-45.000,00	-37.207,16
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-226.800,00	-198.950,00	-223.737,76
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-24.177,55
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-20,00
5421001		Zuweisungen v. Land/Trägerentlastung	-98.300,00	-95.150,00	-115.150,00
5421002		Zuweisungen v. Land/Integrationsmaßnahmen	-4.200,00		
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-75.000,00	-80.000,00	-79.537,63
5421005		Zuw. v. Land/Pauschale KiQuTG	-23.800,00	-23.800,00	
5421006		Zuweisung vom Land/Pauschale Schutzmaßnahmen			-4.852,58
5422001		Zuweisungen v. Kreis/Integrationsmaßnahmen	-25.500,00		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.405,00	-1.405,00	-2.272,14
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.405,00	-1.405,00	-2.272,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-311.405,00	-283.655,00	-296.049,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.175,00	499.000,00	403.171,91
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	346.625,00	379.550,00	309.707,50
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	6.850,00	5.850,00	5.340,37
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.500,00	79.950,00	65.678,83
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.000,00	33.450,00	22.445,21
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	200,00	200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.835,00	81.925,00	136.173,49
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	1.500,00	1.500,00	1.168,71
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	185,68
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00	2.400,00	1.911,12
6051000		Strom	5.760,00	3.000,00	4.154,17
6054000		Heizöl			2.521,57
6056000		Wasser	350,00	350,00	348,87
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.019,97
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.239,95
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.103,28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00		501,79
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	789,98
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	20.000,00	24.266,43
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	31,98
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	245,74
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.500,00	1.500,00	3.823,64
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.500,00	991,68
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			252,88
6173000		Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	2.737,24
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	500,00	1.517,91
6179001		Aufwendungen für Mittagstisch	27.000,00	32.000,00	69.845,61
6730000		Gebühren	75,00	75,00	71,47
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.000,00	1.200,00	880,60

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	300,00	300,00	299,44
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	250,00	408,05
6820000		Porto und Versandkosten			4,50
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	1.500,00	1.228,20
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	654,30
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.011,80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.051,41
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	9.905,52
6993007		Aufwendungen für KiTa-Abrechnung	1.200,00	300,00	
14	66	Abschreibungen	17.730,00	13.775,00	15.883,49
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.120,00	8.120,00	8.118,56
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.960,00	3.600,00	4.381,03
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.450,00	1.680,00	1.678,83
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200,00	375,00	1.705,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	542.740,00	594.700,00	555.228,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	231.335,00	311.045,00	259.179,33
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	231.335,00	311.045,00	259.179,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.946,49
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6.946,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.946,49
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	231.335,00	311.045,00	252.232,84
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	86.853,62	73.018,00	86.853,46
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	86.853,62	73.018,00	86.853,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	318.188,62	384.063,00	339.086,30

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040199 Allg. Ko.-Stelle Komm. Kindertagesstätten

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060401	Kommunale Kindertagesstätten
Kostenstelle	06040199	Allg. Ko.-Stelle Komm. Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	440,00	439,00	439,22
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	440,00	439,00	439,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	440,00	439,00	439,22

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		060501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.600	3.775
14	66	Abschreibungen	3.340	3.336	3.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.440	5.936	7.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.340	5.836	7.096
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.340	5.836	7.096
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.340	5.836	7.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.047	7.881	8.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.047	7.881	8.047
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.387	13.717	15.143

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		060501	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-6.750	-6.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-46.750	-46.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-46.750	-46.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06050101 Jugendclubs					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Kostenstelle	06050101	Jugendclubs			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-15,13
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-15,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-15,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	2.600,00	3.775,38
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.059,32
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		122,69
6063001		Materialaufw./Jugendclub Cölbe	200,00	200,00	144,39
6063002		Materialaufw./Jugendclub Bürgeln	200,00	200,00	260,78
6063003		Materialaufw./Jugendclub Reddehausen	200,00	200,00	249,00
6063004		Materialaufw./Jugendclub Schönstadt	200,00	200,00	129,51
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.050,00	1.200,00	1.441,04
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	250,00	368,65
14	66	Abschreibungen	3.340,00	3.336,00	3.336,09
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.340,00	3.336,00	3.336,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.440,00	5.936,00	7.111,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.340,00	5.836,00	7.096,34
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.340,00	5.836,00	7.096,34
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.340,00	5.836,00	7.096,34
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.022,34	2.856,00	3.021,94
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.022,34	2.856,00	3.021,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.362,34	8.692,00	10.118,28

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06050199 Allg. Kostenst. Einrichtungen d. Jugendarbeit

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	06050199	Allg. Kostenst. Einrichtungen d. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.025,00	5.025,00	5.024,88
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.025,00	5.025,00	5.024,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.025,00	5.025,00	5.024,88

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0606	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- und Familienh.		
Produkt		060601	Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	52.900	52.103
14	66	Abschreibungen	9.185	12.110	12.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.785	65.010	64.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.785	65.010	64.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.785	65.010	64.610
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.785	65.010	64.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.271	26.172	18.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.271	26.172	18.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.056	91.182	82.880

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0606	Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- und Familienh.				
Produkt		060601	Einrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-132.500	-132.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-13.545	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000			-2.405	-238.000	-238.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000		-50.000	-15.950	-420.500	-420.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000		-30.000	-15.950	-420.500	-420.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06060101 Spielplätze

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- und Familienh.
Produkt	060601	Einrichtungen
Kostenstelle	06060101	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400,00	51.500,00	51.577,95
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	3.500,00	1.094,69
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	500,00	65,45
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			77,58
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	8.603,17
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	8.500,00	1.195,37
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			241,66
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	23.500,00	25.500,00	38.748,79
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	2.000,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			208,66
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	250,00	1.225,70
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.500,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250,00	116,88
14	66	Abschreibungen	9.185,00	10.300,00	11.066,27
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.185,00	10.300,00	11.066,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.585,00	61.800,00	62.644,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.585,00	61.800,00	62.644,22
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.585,00	61.800,00	62.644,22
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	45.585,00	61.800,00	62.644,22
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.179,07	14.037,00	10.178,42
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.179,07	14.037,00	10.178,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.764,07	75.837,00	72.822,64

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06060102 Bolzplätze

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- und Familienh.
Produkt	060601	Einrichtungen
Kostenstelle	06060102	Bolzplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.400,00	524,75
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			16,36
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			44,07
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			16,15
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00	200,00	364,28
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			83,89
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	
14	66	Abschreibungen		1.810,00	1.441,09
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.810,00	1.441,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200,00	3.210,00	1.965,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.200,00	3.210,00	1.965,84
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.200,00	3.210,00	1.965,84
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.200,00	3.210,00	1.965,84
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.072,00	9.115,00	5.071,48
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.072,00	9.115,00	5.071,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.272,00	12.325,00	7.037,32

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06060199 Allg. KoSt. Sonst. Einricht. d. Jugendarbeit

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonst. Einricht. d. Kinder-,Jugend- und Familienh.
Produkt	060601	Einrichtungen
Kostenstelle	06060199	Allg. KoSt. Sonst. Einricht. d. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.020,00	3.020,00	3.020,45
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.020,00	3.020,00	3.020,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.020,00	3.020,00	3.020,45

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		07		Gesundheitsdienste			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Gesundheitsdienste		
Produkt		070101	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		0701	Gesundheitsdienste				
Produkt		070101	Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.435
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-110.000	-110.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.982	-5.912	-5.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.982	-124.912	-14.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		130	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.680	157.920	112.651
14	66	Abschreibungen	20.371	21.301	21.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.000	130.000	10.381
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.051	309.351	144.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.069	184.439	130.050
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	70	250	213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	70	250	213
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.139	184.689	130.263
25	59	Außerordentliche Erträge			-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.810
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.797
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.139	184.689	132.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.056	70.347	69.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.056	70.347	69.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.195	255.036	201.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660		108.660	2.429		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		660		108.660	2.429		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-211.000	-211.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-127.000	-2.699	-303.275	-303.275
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-660		-7.660	-1.778	-749.100	-747.120
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-660		-660		-728.600	-726.620
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-660		-660	-1.303	-10.550	-8.570
Summe		-1.320		-135.320	-5.780	-1.273.925	-1.269.965
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-660		-26.660	-3.351	-1.273.925	-1.269.965

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Sportförderung		
Produkt		080101	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-70	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-70	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	3.950	4.668
14	66	Abschreibungen	3.370	4.650	4.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	5.143
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.520	21.100	14.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.520	21.030	14.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.520	21.030	14.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.520	21.030	14.457
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.620	12.413	12.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.620	12.413	12.619
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.140	33.443	27.076

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Sportförderung				
Produkt		080101	Sportförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-727.200	-727.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-718.700	-718.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-727.200	-727.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-727.200	-727.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010101 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.247,00	1.247,00	1.247,04
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.247,00	1.247,00	1.247,04
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.247,00	1.247,00	1.247,04

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010102 Zuschüsse für Übungsleiter

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010102	Zuschüsse für Übungsleiter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			275,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			275,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			275,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			275,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			275,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			275,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.799,00	1.799,00	1.798,60
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.799,00	1.799,00	1.798,60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.799,00	1.799,00	2.073,60

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010103 Zuschüsse an Vereine für Sportstättenpflege

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010103	Zuschüsse an Vereine für Sportstättenpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	10.000,00	4.867,97
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	10.000,00	4.867,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.000,00	10.000,00	4.867,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.000,00	10.000,00	4.867,97
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000,00	10.000,00	4.867,97
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.000,00	10.000,00	4.867,97
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.038,00	1.038,00	1.038,34
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.038,00	1.038,00	1.038,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.038,00	11.038,00	5.906,31

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010104 Besond. Dienst- u. Sachleist. f. Sportvereine

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010104	Besond. Dienst- u. Sachleist. f. Sportvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	720,00	720,00	719,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	720,00	720,00	719,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	720,00	720,00	719,99

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010105 Fußballplatz Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010105	Fußballplatz Bürgeln

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	3.950,00	4.667,84
6056000		Wasser	1.500,00	1.800,00	1.736,40
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	2.775,56
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)		1.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	155,88
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	
7128013		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Bürgeln	2.500,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.150,00	6.450,00	4.667,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	5.150,00	6.450,00	4.667,84
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.150,00	6.450,00	4.667,84
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.150,00	6.450,00	4.667,84
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.150,00	6.450,00	4.667,84

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010199 Allg. Kostenstelle Sportförderung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010199	Allg. Kostenstelle Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-70,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-70,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-70,00	
14	66	Abschreibungen	3.370,00	4.650,00	4.645,98
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.370,00	4.650,00	4.645,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.370,00	4.650,00	4.645,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.370,00	4.580,00	4.645,98
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.370,00	4.580,00	4.645,98
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.370,00	4.580,00	4.645,98
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.815,82	7.609,00	7.815,28
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.815,82	7.609,00	7.815,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.185,82	12.189,00	12.461,26

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0802	Sportstätten		
Produkt		080201	Sportstätten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.435
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-110.000	-110.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.982	-5.842	-5.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.982	-124.842	-14.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		130	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.030	153.970	107.983
14	66	Abschreibungen	17.001	16.651	16.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	117.500	5.238
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.531	288.251	129.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.549	163.409	115.593
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	70	250	213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	70	250	213
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.619	163.659	115.806
25	59	Außerordentliche Erträge			-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.810
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.797
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.619	163.659	117.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.436	57.934	56.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.436	57.934	56.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.055	221.593	174.038

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportstätten				
Produkt		080201	Sportstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660		108.660	2.429		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	660		108.660	2.429		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-211.000	-211.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-127.000	-2.699	-303.275	-303.275
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-660		-7.660	-1.778	-21.900	-19.920
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-660		-660		-9.900	-7.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-660		-660	-1.303	-10.550	-8.570
	Summe	-1.320		-135.320	-5.780	-546.725	-542.765
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660		-26.660	-3.351	-546.725	-542.765

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020101 Sporthalle Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0802	Sportstätten			
Produkt	080201	Sportstätten			
Kostenstelle	08020101	Sporthalle Cölbe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-8.434,70
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen			-87,30
5003002		Umsatzerlöse/Schulsport	-8.000,00	-8.000,00	-7.839,20
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-508,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.282,00	-5.842,00	-5.862,95
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.630,00	-5.190,00	-5.211,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.282,00	-14.842,00	-14.297,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350,00	79.970,00	51.042,08
6051000		Strom	10.800,00	10.000,00	5.800,16
6052000		Gas bzw. Pellets	15.500,00	13.000,00	12.181,77
6056000		Wasser	1.100,00	900,00	535,01
6057000		Abwasser	3.800,00	3.800,00	3.375,48
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	2.300,00	88,90
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	227,49
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	114,75
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500,00	12.500,00	3.505,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			249,53
6166000		Wartungskosten	1.500,00	1.200,00	1.676,51
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	4.000,00	8.000,00	1.228,39
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	387,21
6173000		Fremdreinigung	14.500,00	18.000,00	12.953,50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			567,52
6832000		Telefonkosten	200,00	220,00	216,73
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.450,00	5.000,00	5.120,99
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.500,00	2.813,13
14	66	Abschreibungen	16.336,00	15.986,00	16.007,15
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.715,00	15.715,00	15.713,62
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	215,00	216,00	215,34
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	351,00		22,72
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55,00	55,00	55,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.686,00	95.956,00	67.049,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	73.404,00	81.114,00	52.751,58
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,00	250,00	212,73
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	70,00	250,00	212,73
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	70,00	250,00	212,73
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.474,00	81.364,00	52.964,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-12,82
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-12,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-12,82
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	73.474,00	81.364,00	52.951,49
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	36.542,84	31.639,00	36.543,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020101 Sporthalle Cölbe

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	36.542,84	31.639,00	36.543,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.016,84	113.003,00	89.494,49

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020102 Sportgelände Fußballplatz					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0802	Sportstätten			
Produkt	080201	Sportstätten			
Kostenstelle	08020102	Sportgelände Fußballplatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.000,00	-110.000,00	
5422002		Zuweisungen aus KEF MR-BID	-110.000,00	-110.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.150,00		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.150,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-113.150,00	-110.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	23.700,00	11.427,76
6056000		Wasser	5.000,00	5.500,00	2.705,71
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	81,81
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	15.000,00	1.272,10
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	3.247,05
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.500,00	3.988,47
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			132,62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	112.500,00	112.500,00	
7128010		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Cölbe	112.500,00	112.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	121.600,00	136.200,00	11.427,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.450,00	26.200,00	11.427,76
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.450,00	26.200,00	11.427,76
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	8.450,00	26.200,00	11.427,76
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.279,00	3.087,00	2.278,76
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.279,00	3.087,00	2.278,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.729,00	29.287,00	13.706,52

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020103 Sportgelände Trainingsplatz

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Sportgelände Trainingsplatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.600,00		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.600,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	15.300,00	11.557,65
6051000		Strom	2.500,00	2.500,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	10.000,00	2.284,41
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.500,00	2.500,00	5.719,78
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.553,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000,00	15.300,00	11.557,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.400,00	15.300,00	11.557,65
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.400,00	15.300,00	11.557,65
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.400,00	15.300,00	11.557,65
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.279,00	3.087,00	2.278,76
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.279,00	3.087,00	2.278,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.679,00	18.387,00	13.836,41

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020104 Sportgelände Leichtathletikanlage

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Sportgelände Leichtathletikanlage

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	8.400,00	15.314,13
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			3.635,10
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	4.000,00	10.555,35
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.500,00	4.000,00	1.022,53
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	101,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.300,00	8.400,00	15.314,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.300,00	8.400,00	15.314,13
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.300,00	8.400,00	15.314,13
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.300,00	8.400,00	15.314,13
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	3.050,00	2.240,99
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	3.050,00	2.240,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.540,00	11.450,00	17.555,12

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020105 Sportgelände Tennisplatz

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportgelände Tennisplatz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222,51
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			222,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			222,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			222,51
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			222,51
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			222,51
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	2.899,00	2.089,90
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	2.899,00	2.089,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.090,00	2.899,00	2.312,41

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020106 Sportgelände Umfeld					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0802	Sportstätten			
Produkt	080201	Sportstätten			
Kostenstelle	08020106	Sportgelände Umfeld			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.950,00		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.200,00		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-750,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.950,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	6.150,00	9.686,39
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	3.500,00	1.512,82
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.300,00	2.500,00	8.091,83
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	50,00	81,74
14	66	Abschreibungen	665,00	665,00	662,46
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	665,00	665,00	662,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.565,00	6.815,00	10.348,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.615,00	6.815,00	10.348,85
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.615,00	6.815,00	10.348,85
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	2.615,00	6.815,00	10.348,85
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.489,40	3.231,00	2.488,93
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.489,40	3.231,00	2.488,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.104,40	10.046,00	12.837,78

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020107 Hartplatz Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0802	Sportstätten			
Produkt	080201	Sportstätten			
Kostenstelle	08020107	Hartplatz Bürgeln			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		130,00	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		100,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		30,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,00	3.900,00	4.733,04
6051000		Strom	600,00	1.000,00	391,02
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	250,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	1.500,00	1.917,42
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	2.424,60
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.450,00	4.030,00	4.733,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.450,00	4.030,00	4.733,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.450,00	4.030,00	4.733,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.809,60
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.809,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.809,60
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.450,00	4.030,00	6.542,64
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.072,00	2.881,00	2.071,98
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.072,00	2.881,00	2.071,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.522,00	6.911,00	8.614,62

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020108 Fußballplatz Reddehausen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Kostenstelle	08020108	Fußballplatz Reddehausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	11.550,00	724,62
6051000		Strom	180,00	100,00	136,75
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	250,00	70,97
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		200,00	
6771001		Aufw. für Planungsleistungen		10.000,00	516,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500,00	2.500,00	238,00
7128011		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FSV Reddehausen	6.500,00	2.500,00	238,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.930,00	14.050,00	962,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.930,00	14.050,00	962,62
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.930,00	14.050,00	962,62
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	7.930,00	14.050,00	962,62
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.913,00	2.104,42
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.913,00	2.104,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.035,00	16.963,00	3.067,04

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020109 Fußballplatz Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Kostenstelle	08020109	Fußballplatz Schönstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	5.000,00	3.275,30
6056000		Wasser	2.000,00	3.500,00	877,94
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	2.397,36
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	5.000,00
7128012		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Schönstadt	2.500,00	2.500,00	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	7.500,00	8.275,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	6.000,00	7.500,00	8.275,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	7.500,00	8.275,30
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.000,00	7.500,00	8.275,30
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.913,00	2.104,42
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.913,00	2.104,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.105,00	10.413,00	10.379,72

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020199 Allg. Kostenstelle Sportförderung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten
Kostenstelle	08020199	Allg. Kostenstelle Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.234,00	2.234,00	2.233,81
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.234,00	2.234,00	2.233,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.234,00	2.234,00	2.233,81

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.723
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80	-78	-78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.080	-78	-6.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	60.500	21.134
14	66	Abschreibungen	210	211	211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.310	60.711	21.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.230	60.633	14.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.230	60.633	14.545
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.230	60.633	14.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.395	24.376	24.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.395	24.376	24.394
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.625	85.009	38.939

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.500	-4.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Orts- und Regionalplanung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		090101	Orts- und Regionalplanung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.723
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80	-78	-78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.080	-78	-6.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	60.500	21.134
14	66	Abschreibungen	210	211	211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.310	60.711	21.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.230	60.633	14.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.230	60.633	14.545
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.230	60.633	14.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.395	24.376	24.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.395	24.376	24.394
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.625	85.009	38.939

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090101	Orts- und Regionalplanung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.500	-4.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010101 Landschaftsplan

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung
Kostenstelle	09010101	Landschaftsplan

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.590,00	1.590,00	1.589,92
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.590,00	1.590,00	1.589,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.590,00	1.590,00	1.589,92

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010102 Flächennutzungsplan

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung
Kostenstelle	09010102	Flächennutzungsplan

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.059,72
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.059,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-4.059,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	10.000,00	4.059,72
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	9.600,00	10.000,00	4.059,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.600,00	10.000,00	4.059,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.600,00	10.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.600,00	10.000,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.600,00	10.000,00	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.590,00	1.590,00	1.589,92
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.590,00	1.590,00	1.589,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.190,00	11.590,00	1.589,92

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010103 Bebauungspläne

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung
Kostenstelle	09010103	Bebauungspläne

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	30.000,00	
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	20.000,00	30.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.000,00	30.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.000,00	30.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000,00	30.000,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	20.000,00	30.000,00	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.570,00	6.569,00	6.569,33
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.570,00	6.569,00	6.569,33
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.570,00	36.569,00	6.569,33

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010104 Dorferneuerung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung			
Kostenstelle	09010104	Dorferneuerung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00		
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000,00		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-80,00	-78,00	-77,53
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80,00	-78,00	-77,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.080,00	-78,00	-77,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	48.000,00		
14	66	Abschreibungen	210,00	211,00	210,53
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	210,00	211,00	210,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.210,00	211,00	210,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.130,00	133,00	133,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.130,00	133,00	133,00
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	28.130,00	133,00	133,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	472,12	455,00	472,07
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	472,12	455,00	472,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.602,12	588,00	605,07

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010105 Verkehrsplanung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung
Kostenstelle	09010105	Verkehrsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.500,00	749,70
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.000,00	2.500,00	749,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	2.500,00	749,70
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	2.500,00	749,70
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	2.500,00	749,70
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.000,00	2.500,00	749,70
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.037,00	1.037,00	1.036,65
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.037,00	1.037,00	1.036,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.537,00	1.786,35

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010106 Vermessung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung
Kostenstelle	09010106	Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.662,88
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.662,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-2.662,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.473,93
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	3.500,00	3.500,00	3.473,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	3.500,00	3.473,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	3.500,00	811,05
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	3.500,00	811,05
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.500,00	3.500,00	811,05
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	1.080,23
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	1.080,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.580,00	4.580,00	1.891,28

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010199 Allg. KoSt. Orts- u. Regionalplanung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Orts- und Regionalplanung
Kostenstelle	09010199	Allg. KoSt. Orts- u. Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.500,00	12.850,78
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	12.000,00	12.000,00	12.850,78
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.000,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.000,00	14.500,00	12.850,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.000,00	14.500,00	12.850,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.000,00	14.500,00	12.850,78
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.000,00	14.500,00	12.850,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.055,41	12.055,00	12.055,55
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.055,41	12.055,00	12.055,55
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.055,41	26.555,00	24.906,33

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.800	-18.800	-15.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.200	-1.940
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.150	-750	-1.081
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.610	-8.607	-8.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-8.650	-8.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.560	-40.007	-35.147
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.550	366.900	313.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080	27.860	27.911
14	66	Abschreibungen	24.202	24.208	24.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	570	876
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.752	419.538	366.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.192	379.531	331.383
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	945	1.450	1.397
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	945	1.450	1.397
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	368.137	380.981	332.780
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-800	-90.430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			396
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-800	-90.034
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	367.637	380.181	242.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-396.902	-477.773	-396.903
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446.079	444.997	446.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.177	-32.776	49.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.814	347.405	291.923

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.750		8.750	8.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000			91.363		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	108.750		8.750	100.113		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-60.000	-36.454	-1.289.500	-1.289.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.750		-17.150		-167.300	-141.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.750		-8.750		-140.000	-113.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-500	-500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.750		-1.750	-10.500	-28.000	-22.750
	Summe	-95.500		-78.900	-46.954	-1.535.300	-1.503.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.250		-70.150	53.159	-1.535.300	-1.503.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau und Planung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		100101	Bau und Planung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.200	-1.940
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-3.200	-1.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.550	366.900	313.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975	3.895	3.494
14	66	Abschreibungen	692	1.040	1.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.217	371.835	317.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.717	368.635	316.039
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.717	368.635	316.039
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.717	368.635	316.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-396.902	-477.773	-396.903
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.796	135.669	127.796
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.106	-342.104	-269.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.611	26.531	46.932

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau und Planung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		100101	Bau und Planung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.900	-18.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.900	-18.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.900	-18.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010101 Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100101	Bau und Planung			
Kostenstelle	10010101	Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-3.200,00	-1.940,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-3.200,00	-1.940,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500,00	-3.200,00	-1.940,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.550,00	366.900,00	313.447,21
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.600,00	278.350,00	240.502,56
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	5.600,00	5.150,00	4.207,74
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.200,00	58.600,00	50.278,81
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.150,00	24.800,00	18.458,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,00	3.895,00	3.493,69
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	149,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		25,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	300,00	149,74
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			107,10
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.300,00	1.250,00	1.535,10
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	353,21
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	250,00	250,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	120,00	
6850000		Reisekosten	200,00	350,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	350,00	1.156,20
6902000		Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing	175,00		42,48
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	
14	66	Abschreibungen	692,00	1.040,00	1.037,97
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	636,00	638,00	636,47
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56,00	402,00	401,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	355.217,00	371.835,00	317.978,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	352.717,00	368.635,00	316.038,87
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	352.717,00	368.635,00	316.038,87
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	352.717,00	368.635,00	316.038,87
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-396.902,00	-477.773,47	-396.902,77
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	111.974,28	119.556,00	111.973,93
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-284.927,72	-358.217,47	-284.928,84
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	67.789,28	10.417,53	31.110,03

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010199 Allg. Kostenstelle Bau und Planung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bau und Planung
Kostenstelle	10010199	Allg. Kostenstelle Bau und Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.822,00	16.113,00	15.821,70
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	15.822,00	16.113,00	15.821,70
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.822,00	16.113,00	15.821,70

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Liegenschaften					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		100102	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.800	-18.800	-15.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.150	-750	-1.081
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.610	-8.607	-8.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-8.650	-8.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.060	-36.807	-33.207
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.105	23.965	24.417
14	66	Abschreibungen	23.510	23.168	23.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	570	876
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.535	47.703	48.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.475	10.896	15.344
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	945	1.450	1.397
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	945	1.450	1.397
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.420	12.346	16.741
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-800	-90.430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			396
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-800	-90.034
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.920	11.546	-73.293
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.793	300.839	309.794
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.793	300.839	309.794
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.713	312.385	236.501

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Liegenschaften							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		100102	Liegenschaften				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.750		8.750	8.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000			91.363		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	108.750		8.750	100.113		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-60.000	-36.454	-1.289.500	-1.289.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.750		-17.150		-148.400	-122.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.750		-8.750		-140.000	-113.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-500	-500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.750		-1.750	-10.500	-28.000	-22.750
	Summe	-95.500		-78.900	-46.954	-1.516.400	-1.484.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.250		-70.150	53.159	-1.516.400	-1.484.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010201 Gebäude "Kasseler Straße 86"					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100102	Liegenschaften			
Kostenstelle	10010201	Gebäude "Kasseler Straße 86"			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.746,56
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-5.800,00	-5.800,00	-5.746,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	-4.150,00	-4.716,21
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.500,00	-4.150,00	-4.716,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.300,00	-10.050,00	-10.462,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580,00	5.850,00	5.504,80
6051000		Strom	3.600,00	2.500,00	2.880,75
6056000		Wasser	430,00	400,00	357,81
6057000		Abwasser	500,00	450,00	461,28
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	21,06
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	936,80
6166000		Wartungskosten	150,00	150,00	38,56
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	400,00	350,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			40,87
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	279,66
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		450,00	137,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	48,00
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.630,00	5.900,00	5.552,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.670,00	-4.150,00	-4.909,97
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.670,00	-4.150,00	-4.909,97
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.670,00	-4.150,00	-4.909,97
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.930,00	3.222,00	2.930,86
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.930,00	3.222,00	2.930,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.740,00	-928,00	-1.979,11

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010202 Gebäude "Heuberg 1"

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Liegenschaften
Kostenstelle	10010202	Gebäude "Heuberg 1"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100,82
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.100,82
14	66	Abschreibungen	6.276,00	6.277,00	6.275,99
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.020,00	6.020,00	6.019,88
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	256,00	257,00	256,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.276,00	6.277,00	8.376,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.276,00	6.277,00	8.376,81
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.276,00	6.277,00	8.376,81
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.276,00	6.277,00	8.376,81
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.336,60	17.314,00	17.336,25
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.336,60	17.314,00	17.336,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.612,60	23.591,00	25.713,06

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010203 Übrige bebaute Grundstücke					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100102	Liegenschaften			
Kostenstelle	10010203	Übrige bebaute Grundstücke			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.150,00	-650,00	-1.081,21
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00		-880,17
5488002		Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände	-650,00	-650,00	-201,04
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.610,00	-8.607,00	-8.606,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-125,00
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-125,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.760,00	-9.257,00	-9.812,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,00	5.765,00	7.410,76
6051000		Strom	1.620,00	1.400,00	1.122,31
6057000		Abwasser	105,00	105,00	105,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	250,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	200,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	4.498,59
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			236,62
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	200,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	731,85
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			110,91
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		500,00	144,79
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450,00	410,00	405,07
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			55,62
14	66	Abschreibungen	16.889,00	16.891,00	16.889,16
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.340,00	15.340,00	15.339,57
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	246,00	247,00	246,20
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.303,00	1.304,00	1.303,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15,00	11,75
7020000		Grundsteuer	15,00	15,00	11,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.279,00	22.671,00	24.311,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.519,00	13.414,00	14.498,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	945,00	1.450,00	1.397,07
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	945,00	1.450,00	1.397,07
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	945,00	1.450,00	1.397,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.464,00	14.864,00	15.896,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.099,23
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-240,08
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-859,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.099,23
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.464,00	14.864,00	14.796,81
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	242.290,24	233.843,00	242.290,94
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	242.290,24	233.843,00	242.290,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	255.754,24	248.707,00	257.087,75

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010204 Unbebaute Grundstücke					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100102	Liegenschaften			
Kostenstelle	10010204	Unbebaute Grundstücke			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.000,00	-5.063,71
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.500,00	-5.000,00	-5.063,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.500,00	-5.000,00	-5.063,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	323,98
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	223,58
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	1.000,00	1.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			100,40
14	66	Abschreibungen	94,00		93,25
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	94,00		93,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	400,00	712,33
7020000		Grundsteuer	750,00	400,00	712,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.944,00	2.500,00	1.129,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.556,00	-2.500,00	-3.934,15
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.556,00	-2.500,00	-3.934,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-88.397,68
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-88.397,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-88.397,68
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.556,00	-2.500,00	-92.331,83
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	40.333,01	39.266,00	40.333,48
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	40.333,01	39.266,00	40.333,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.777,01	36.766,00	-51.998,35

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010205 Gebäude "Karlsstraße 1"					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100102	Liegenschaften			
Kostenstelle	10010205	Gebäude "Karlsstraße 1"			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-8.000,00	-4.385,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-4.500,00	-8.000,00	-4.385,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.500,00	-3.482,70
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000,00	-4.500,00	-3.482,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.500,00	-12.500,00	-7.867,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050,00	10.250,00	9.076,46
6051000		Strom	720,00		187,37
6052000		Gas bzw. Pellets	1.980,00	1.200,00	936,22
6056000		Wasser	250,00	250,00	183,91
6057000		Abwasser	400,00	500,00	367,60
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	24,74
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.826,74
6081000		Reinigungsmaterial	50,00		58,40
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	2.000,00	902,97
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	1.000,00	699,24
6166000		Wartungskosten	650,00	650,00	655,80
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	1.120,02
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	650,00	229,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	750,00	984,05
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	719,05
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			180,55
14	66	Abschreibungen	251,00		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	251,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	105,00	103,63
7020000		Grundsteuer	105,00	105,00	103,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.406,00	10.355,00	9.180,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.906,00	-2.145,00	1.312,39
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.906,00	-2.145,00	1.312,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	-800,00	-932,87
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-500,00	-800,00	-932,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			396,21
7970000		periodenfremde Aufwendungen			396,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00	-800,00	-536,66
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.406,00	-2.945,00	775,73
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.825,00	5.116,00	4.824,44
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.825,00	5.116,00	4.824,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.231,00	2.171,00	5.600,17

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010299 Allg. Kostenstelle Liegenschaften

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Liegenschaften
Kostenstelle	10010299	Allg. Kostenstelle Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.078,00	2.078,00	2.078,21
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.078,00	2.078,00	2.078,21
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.078,00	2.078,00	2.078,21

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1002	Wohnungsbauförderung		
Produkt		100201	Wohnungsbauförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.490	8.489	8.489
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.490	8.489	8.489
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.490	8.489	8.489

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Wohnungsbauförderung				
Produkt		100201	Wohnungsbauförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10020199 Allg. Kostenstelle Wohnungsbauförderung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	10020199	Allg. Kostenstelle Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.490,00	8.489,00	8.489,46
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.490,00	8.489,00	8.489,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.490,00	8.489,00	8.489,46

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-85.000	-114.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.201.310	-1.216.250	-1.194.279
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.450	-16.550	-12.267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.100	-80.500	-58.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181.500	-169.000	-168.319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.597.360	-1.567.300	-1.548.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.525	280.720	442.690
14	66	Abschreibungen	222.009	286.710	201.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	398.000	353.200	336.963
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	13.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	808.534	935.630	994.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-788.826	-631.670	-553.660
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-788.826	-631.670	-553.660
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500	-3.800	-6.290
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.850	5.454
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.500	50	-836
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-792.326	-631.620	-554.496
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.394	191.112	258.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.394	191.112	258.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.932	-440.508	-296.103

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.123.000	-1.123.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-331.698	-1.640.000	-1.640.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.400				-1.344.520 (-942.000)	-1.344.520
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-328.400			-331.698	-4.137.520	-4.137.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-942.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.400			-331.698	-4.137.520	-4.137.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-942.000)	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1101	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		110101	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-85.000	-114.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-166.500	-160.000	-159.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.500	-245.000	-274.428
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.996
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	13.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000	18.000	16.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.500	-227.000	-257.890
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-288.500	-227.000	-257.890
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000	-3.000	-3.595
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.121
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000		-474
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-289.500	-227.000	-258.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.520	8.521	8.521
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.520	8.521	8.521
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.980	-218.479	-249.843

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		110101	Elektrizitätsversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.400				-1.344.520 (-942.000)	-1.344.520
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.400				-1.344.520	-1.344.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-942.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.400				-1.344.520	-1.344.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-942.000)	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010199 Allg. Kostenstelle Elektrizitätsversorgung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung			
Kostenstelle	11010199	Allg. Kostenstelle Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000,00	-85.000,00	-114.527,60
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-140.000,00	-85.000,00	-114.527,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-166.500,00	-160.000,00	-159.900,00
5309100		Konzessionsabgaben	-166.500,00	-160.000,00	-159.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-306.500,00	-245.000,00	-274.427,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.996,01
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	2.996,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.541,96
7410000		Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	13.541,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.000,00	18.000,00	16.537,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-288.500,00	-227.000,00	-257.889,63
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-288.500,00	-227.000,00	-257.889,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-3.000,00	-3.594,83
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.000,00	-3.000,00	-3.594,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.120,69
7970000		periodenfremde Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.120,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00		-474,14
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-289.500,00	-227.000,00	-258.363,77
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.520,00	8.521,00	8.520,58
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.520,00	8.521,00	8.520,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-280.980,00	-218.479,00	-249.843,19

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1102	Gasversorgung		
Produkt		110201	Gasversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-9.000	-8.419
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-9.000	-8.419
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-9.000	-8.419
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.000	-9.000	-8.419
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-800	-187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-300	-187
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.500	-9.300	-8.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.663	5.663	5.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.663	5.663	5.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.837	-3.637	-2.943

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Gasversorgung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Gasversorgung				
Produkt		110201	Gasversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020199 Allg. Kostenstelle Gasversorgung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung
Kostenstelle	11020199	Allg. Kostenstelle Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-9.000,00	-8.419,24
5309100		Konzessionsabgaben	-15.000,00	-9.000,00	-8.419,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.000,00	-9.000,00	-8.419,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.000,00	-9.000,00	-8.419,24
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.000,00	-9.000,00	-8.419,24
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-800,00	-187,35
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.500,00	-800,00	-187,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen		500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.500,00	-300,00	-187,35
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-17.500,00	-9.300,00	-8.606,59
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.663,00	5.663,00	5.662,75
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.663,00	5.663,00	5.662,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.837,00	-3.637,00	-2.943,84

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1103	Wasserversorgung		
Produkt		110301	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	250	235
14	66	Abschreibungen	32.009	31.710	15.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.359	31.960	15.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.359	31.960	15.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.359	31.960	15.721
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.359	31.960	15.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.121	8.956	22.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.121	8.956	22.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.480	40.916	37.842

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Wasserversorgung				
Produkt		110301	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-333.000	-333.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-104.330	-334.000	-334.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-104.330	-697.000	-697.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-104.330	-697.000	-697.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11030199 Allg. Kostenstelle Wasserversorgung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung
Kostenstelle	11030199	Allg. Kostenstelle Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	250,00	235,19
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	50,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			235,19
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	200,00	200,00	
14	66	Abschreibungen	32.009,00	31.710,00	15.485,48
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.800,00	30.500,00	14.276,74
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.209,00	1.210,00	1.208,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.359,00	31.960,00	15.720,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.359,00	31.960,00	15.720,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.359,00	31.960,00	15.720,67
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	32.359,00	31.960,00	15.720,67
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	22.121,49	8.956,00	22.120,76
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	22.121,49	8.956,00	22.120,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.480,49	40.916,00	37.841,43

**Teilergebnishaushalt
Produkt 110601 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft
Produkt 110601 Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-476
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.950	-16.250	-10.901
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.600	-16.900	-11.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.355	23.950	36.663
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.355	23.950	36.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.755	7.050	25.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.755	7.050	25.286
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		350	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		350	-2.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.755	7.400	22.836
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.302	12.536	9.301
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.302	12.536	9.301
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.057	19.936	32.137

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1106	Abfallwirtschaft				
Produkt		110601	Abfallwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11060101 Müllabfuhrzweckverband

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	11060101	Müllabfuhrzweckverband

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-476,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-650,00	-650,00	-476,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.266,50
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.500,00	-3.500,00	-3.266,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.150,00	-4.150,00	-3.742,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,00	6.350,00	5.831,00
6139002		Aufw. f. zentr. Samml. v. Baum- u. Heckenschnitt	5.355,00	5.500,00	5.355,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	500,00	850,00	476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.855,00	6.350,00	5.831,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.705,00	2.200,00	2.088,50
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.705,00	2.200,00	2.088,50
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	1.705,00	2.200,00	2.088,50
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.384,00	6.001,00	4.383,58
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.384,00	6.001,00	4.383,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.089,00	8.201,00	6.472,08

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11060102 Duales System Deutschland

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	11060102	Duales System Deutschland

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-10.300,00	-7.634,85
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000,00	-10.300,00	-7.634,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000,00	-10.300,00	-7.634,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.500,00	10.732,75
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	10.000,00	10.500,00	10.732,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.000,00	10.500,00	10.732,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	200,00	3.097,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	200,00	3.097,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		200,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen		200,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		200,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.000,00	400,00	3.097,90
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.546,00	2.355,00	1.546,56
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.546,00	2.355,00	1.546,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.546,00	2.755,00	4.644,46

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11060103 Beseitig. v. Biomüll u. wilder Müllablagerungen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	11060103	Beseitig. v. Biomüll u. wilder Müllablagerungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	7.100,00	2.982,55
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.000,00	2.000,00	261,72
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	100,00	100,00	8,38
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	1.400,00	5.000,00	2.712,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	7.100,00	2.982,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	7.100,00	2.982,55
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	7.100,00	2.982,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		150,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen		150,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		150,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	3.500,00	7.250,00	2.982,55
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.705,00	3.513,00	2.704,45
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.705,00	3.513,00	2.704,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.205,00	10.763,00	5.687,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11060199 Allg. Kostenstelle Abfallwirtschaft

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	11060199	Allg. Kostenstelle Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.450,00	-2.450,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.450,00	-2.450,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.450,00	-2.450,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.116,27
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			27,87
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.440,45
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung			8.870,15
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			6.719,94
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			57,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			17.116,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.450,00	-2.450,00	17.116,27
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.450,00	-2.450,00	17.116,27
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.450,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.450,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.450,00
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	-2.450,00	-2.450,00	14.666,27
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	667,00	667,00	666,56
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	667,00	667,00	666,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.783,00	-1.783,00	15.332,83

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1107	Abwasserbeseitigung		
Produkt		110701	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.660	-1.215.600	-1.193.803
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-300	-1.366
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.100	-80.500	-58.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.261.260	-1.296.400	-1.254.076
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.820	253.520	402.797
14	66	Abschreibungen	190.000	255.000	185.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	398.000	353.200	336.963
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	738.820	861.720	925.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-522.440	-434.680	-328.357
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-522.440	-434.680	-328.357
25	59	Außerordentliche Erträge			-57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.333
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-522.440	-434.680	-326.081
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.788	155.436	212.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.788	155.436	212.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.652	-279.244	-113.293

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1107	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110701	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-790.000	-790.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-227.368	-1.306.000	-1.306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000			-227.368	-2.096.000	-2.096.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000			-227.368	-2.096.000	-2.096.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11070101 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung			
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung			
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.660,00	-1.215.600,00	-1.193.802,52
5110008		Straßenentwässerungspauschale	-200.660,00	-200.600,00	-200.466,88
5110100		Abwassergebühren	-670.000,00	-688.000,00	-665.254,09
5110110		Niederschlagswassergebühren	-330.000,00	-327.000,00	-328.081,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-300,00	-1.365,65
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-300,00	-1.365,65
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-60.100,00	-80.500,00	-58.908,02
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.000,00	-25.500,00	-18.853,31
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.100,00	-55.000,00	-40.054,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.261.260,00	-1.296.400,00	-1.254.076,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.820,00	253.520,00	402.796,56
6051000		Strom	4.800,00	3.000,00	4.396,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	125.000,00	225.000,00	136.238,91
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	300,00	300,00	487,26
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			755,95
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			350,00
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.000,00	6.000,00	24.460,77
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	3.000,00	7.225,29
6820000		Porto und Versandkosten			3,75
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00	220,00	230,00
6970000		Einstellungen in sonst. Sonderposten			212.258,64
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			610,55
6993005		Aufwendungen für Zählerablesung	16.000,00	16.000,00	15.778,84
14	66	Abschreibungen	190.000,00	255.000,00	185.959,39
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	190.000,00	255.000,00	185.096,29
6672000		Einzelwertberichtigung			863,10
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	398.000,00	353.200,00	336.963,00
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	398.000,00	353.200,00	336.963,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	738.820,00	861.720,00	925.718,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-522.440,00	-434.680,00	-328.357,24
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-522.440,00	-434.680,00	-328.357,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-57,40
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-57,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.333,33
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.333,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.275,93
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-522.440,00	-434.680,00	-326.081,31
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	211.387,87	154.036,00	211.387,53
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	211.387,87	154.036,00	211.387,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-311.052,13	-280.644,00	-114.693,78

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11070199 Allg. Kostenstelle Abwasserbeseitigung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070199	Allg. Kostenstelle Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	1.399,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	1.399,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	1.399,99

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.302
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-113.680	-108.026	-112.724
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.680	-109.026	-124.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.168	662.985	591.070
14	66	Abschreibungen	209.059	162.428	182.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.100	5.046
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	745.327	832.513	779.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.647	723.487	654.355
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	575	900	847
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	575	900	847
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	631.222	724.387	655.202
25	59	Außerordentliche Erträge			-51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	631.222	724.387	655.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.554	156.076	233.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.554	156.076	233.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	864.776	880.463	888.705

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.010		397.510	149.215		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	678.010		397.510	149.215		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000		-30.000	-1.975	-2.964.000	-2.964.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-597.000		-505.000	-340.302	-6.536.000	-5.087.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.310		-15.310		-277.260	-261.330
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.310		-5.310		-259.960	-244.030
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.070		-1.070	-6.366	-17.120	-13.910
	Summe	-933.380		-551.380	-348.643	-9.794.380	-8.326.240
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.370		-153.870	-199.428	-9.794.380	-8.326.240

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Produkt		120101	Gemeindestraßen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.302
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-111.810	-107.116	-111.816
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.810	-108.116	-113.118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.260	468.460	387.383
14	66	Abschreibungen	190.830	148.583	169.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.090	617.043	556.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.280	508.927	443.412
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	575	900	847
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	575	900	847
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.855	509.827	444.259
25	59	Außerordentliche Erträge			-51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	443.855	509.827	444.208
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.477	105.246	185.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.477	105.246	185.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	629.332	615.073	629.686

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen				
Produkt		120101	Gemeindestraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564.410		360.110	149.215		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	564.410		360.110	149.215		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000				-2.742.000	-2.742.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000		-380.000	-327.702	-5.685.000	-4.585.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.310		-15.310		-269.960	-254.030
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.310		-5.310		-259.960	-244.030
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.070		-1.070	-6.366	-17.120	-13.910
	Summe	-776.380		-396.380	-334.068	-8.714.080	-7.594.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.970		-36.270	-184.853	-8.714.080	-7.594.940

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010101 Gemeindestraßen OT Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120101	Gemeindestraßen			
Kostenstelle	12010101	Gemeindestraßen OT Cölbe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-363,38
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-363,38
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-36.395,00	-36.900,00	-36.403,68
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.395,00	-14.400,00	-14.395,29
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.000,00	-22.500,00	-22.008,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.395,00	-37.900,00	-36.767,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500,00	162.300,00	148.646,91
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	75.500,00	75.500,00	75.420,98
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.500,00	7.000,00	8.395,81
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	31.500,00	32.000,00	21.658,54
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	30.000,00	31.000,00	28.839,78
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	4.000,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	6.500,00	9.000,00	9.237,01
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	3.000,00	2.880,56
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	800,00	2.214,23
14	66	Abschreibungen	72.880,00	60.225,00	73.034,21
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.815,00	60.000,00	72.811,64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65,00	225,00	222,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	224.380,00	222.525,00	221.681,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	186.985,00	184.625,00	184.914,06
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186.985,00	184.625,00	184.914,06
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	186.985,00	184.625,00	184.914,06
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	67.914,85	40.165,00	67.915,83
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	67.914,85	40.165,00	67.915,83
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	254.899,85	224.790,00	252.829,89

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010102 Gemeindestraßen OT Bernsdorf

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	12010102	Gemeindestraßen OT Bernsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,00	9.205,00	4.693,78
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	3.405,00	3.405,00	3.403,70
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			243,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.000,00	1.500,00	299,68
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	2.000,00	522,21
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	800,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	500,00	1.500,00	222,18
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.705,00	9.205,00	4.693,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.705,00	9.205,00	4.693,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.705,00	9.205,00	4.693,78
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	6.705,00	9.205,00	4.693,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.770,00	3.689,53
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.770,00	3.689,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	12.975,00	8.383,31

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010103 Gemeindestraßen OT Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120101	Gemeindestraßen			
Kostenstelle	12010103	Gemeindestraßen OT Bürgeln			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.005,00	-15.805,00	-21.004,74
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-285,00	-285,00	-284,56
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-20.720,00	-15.520,00	-20.720,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.005,00	-15.805,00	-21.004,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200,00	104.200,00	76.544,68
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	37.400,00	37.500,00	37.325,15
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	1.000,00	1.490,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			69,55
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	45.000,00	13.451,49
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	13.000,00	14.500,00	14.762,63
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	2.000,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	3.500,00	4.000,00	5.629,27
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200,00	1.282,10
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			2.389,67
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			144,79
14	66	Abschreibungen	34.200,00	20.368,00	26.864,13
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.200,00	20.368,00	26.864,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	95.400,00	124.568,00	103.408,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.395,00	108.763,00	82.404,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.395,00	108.763,00	82.404,07
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	74.395,00	108.763,00	82.404,07
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	34.145,29	15.366,00	34.145,58
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	34.145,29	15.366,00	34.145,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	108.540,29	124.129,00	116.549,65

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010104 Gemeindestraßen OT Reddehausen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120101	Gemeindestraßen			
Kostenstelle	12010104	Gemeindestraßen OT Reddehausen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.610,00	-5.610,00	-5.608,15
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.610,00	-5.610,00	-5.608,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.610,00	-5.610,00	-5.608,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250,00	33.950,00	32.771,42
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	17.750,00	17.750,00	17.713,06
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,00	200,00	1.149,09
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000,00	6.500,00	4.583,82
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	5.500,00	6.500,00	5.783,52
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	1.300,00	2.500,00	3.386,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			155,57
14	66	Abschreibungen	16.250,00	16.245,00	16.243,56
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.250,00	16.245,00	16.243,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.500,00	50.195,00	49.014,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.890,00	44.585,00	43.406,83
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.890,00	44.585,00	43.406,83
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	40.890,00	44.585,00	43.406,83
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.681,56	16.154,00	19.681,23
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.681,56	16.154,00	19.681,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.571,56	60.739,00	63.088,06

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010105 Gemeindestraßen OT Schönstadt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120101	Gemeindestraßen			
Kostenstelle	12010105	Gemeindestraßen OT Schönstadt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-938,27
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-938,27
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.495,00	-43.495,00	-43.494,07
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.030,00	-2.030,00	-2.029,88
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.465,00	-41.465,00	-41.464,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.495,00	-43.495,00	-44.432,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.605,00	107.405,00	94.003,24
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	59.605,00	59.605,00	59.604,44
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.800,00	2.786,58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	10.000,00	16.500,00	9.695,68
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	13.000,00	14.500,00	15.988,16
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	43,03
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	3.500,00	5.000,00	3.753,92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00		1.589,97
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		8.000,00	541,46
14	66	Abschreibungen	50.800,00	35.795,00	37.060,43
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.800,00	35.795,00	35.793,49
6672000		Einzelwertberichtigung			1.266,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140.405,00	143.200,00	131.063,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.910,00	99.705,00	86.631,33
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.910,00	99.705,00	86.631,33
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	96.910,00	99.705,00	86.631,33
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	38.430,13	13.137,00	38.430,94
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	38.430,13	13.137,00	38.430,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	135.340,13	112.842,00	125.062,27

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010106 Gemeindestraßen OT Schwarzenborn

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	12010106	Gemeindestraßen OT Schwarzenborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	15.900,00	16.079,71
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	7.000,00	7.000,00	6.999,55
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	491,95
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	2.500,00	1.998,47
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.000,00	2.500,00	3.309,23
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	800,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	1.700,00	2.300,00	2.389,48
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			601,46
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		300,00	289,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.500,00	15.900,00	16.079,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.500,00	15.900,00	16.079,71
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.500,00	15.900,00	16.079,71
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.500,00	15.900,00	16.079,71
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.445,10	3.526,00	3.445,32
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.445,10	3.526,00	3.445,32
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.945,10	19.426,00	19.525,03

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010199 Allg. Kostenstelle Gemeindestraßen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120101	Gemeindestraßen			
Kostenstelle	12010199	Allg. Kostenstelle Gemeindestraßen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.305,00	-5.306,00	-5.305,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.305,00	-5.306,00	-5.305,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	35.500,00	14.642,83
6056000		Wasser			647,36
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	2.000,00	1.561,96
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	2.500,00	2.015,34
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00	6.000,00	2.189,69
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			1.512,12
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	2.500,00	462,52
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	6.000,00	20.000,00	6.253,84
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	1.500,00	
14	66	Abschreibungen	16.700,00	15.950,00	15.945,08
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.950,00	15.950,00	15.945,08
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.200,00	51.450,00	30.587,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.895,00	46.144,00	25.282,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,00	900,00	847,20
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	575,00	900,00	847,20
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	575,00	900,00	847,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.470,00	47.044,00	26.129,75
25	59	Außerordentliche Erträge			-51,03
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-51,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-51,03
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	24.470,00	47.044,00	26.078,72
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.169,83	13.128,00	18.169,86
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.169,83	13.128,00	18.169,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.639,83	60.172,00	44.248,58

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Produkt		120102	Straßenbeleuchtung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.580	108.300	88.785
14	66	Abschreibungen	3.129	1.265	1.268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.709	109.565	90.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.709	109.565	90.053
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.709	109.565	90.053
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.709	109.565	90.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.884	12.815	12.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.884	12.815	12.885
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.593	122.380	102.938

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen				
Produkt		120102	Straßenbeleuchtung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	36.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000	-1.975	-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000				-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-30.000	-1.975	-212.000	-212.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-30.000	-1.975	-212.000	-212.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010201 Straßenbeleuchtung OT Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen			
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung			
Kostenstelle	12010201	Straßenbeleuchtung OT Cölbe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	42.500,00	43.640,30
6051000		Strom	30.000,00	25.500,00	24.216,97
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.500,00	4.500,00	3.576,29
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			670,64
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.000,00	12.500,00	9.090,06
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			6.086,34
14	66	Abschreibungen	535,00	535,00	533,75
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	535,00	535,00	533,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.035,00	43.035,00	44.174,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	46.035,00	43.035,00	44.174,05
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.035,00	43.035,00	44.174,05
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	46.035,00	43.035,00	44.174,05
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.751,92	3.725,00	3.751,95
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.751,92	3.725,00	3.751,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.786,92	46.760,00	47.926,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010202 Straßenbeleuchtung OT Bernsdorf

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12010202	Straßenbeleuchtung OT Bernsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	1.800,00	382,78
6051000		Strom	420,00	300,00	382,78
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.920,00	1.800,00	382,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.920,00	1.800,00	382,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.920,00	1.800,00	382,78
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.920,00	1.800,00	382,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	898,00	898,00	898,34
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	898,00	898,00	898,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.818,00	2.698,00	1.281,12

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010203 Straßenbeleuchtung OT Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12010203	Straßenbeleuchtung OT Bürgeln

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,00	16.000,00	11.433,64
6051000		Strom	9.600,00	10.500,00	7.575,70
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.500,00	3.857,94
14	66	Abschreibungen	744,00	390,00	388,73
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	390,00	390,00	388,73
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	354,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.344,00	16.390,00	11.822,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.344,00	16.390,00	11.822,37
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.344,00	16.390,00	11.822,37
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	15.344,00	16.390,00	11.822,37
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.454,53	2.435,00	2.454,60
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.454,53	2.435,00	2.454,60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.798,53	18.825,00	14.276,97

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010204 Straßenbeleuchtung OT Reddehausen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12010204	Straßenbeleuchtung OT Reddehausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,00	6.500,00	4.891,11
6051000		Strom	5.760,00	5.000,00	4.505,68
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.500,00	385,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.760,00	6.500,00	4.891,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.760,00	6.500,00	4.891,11
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.760,00	6.500,00	4.891,11
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.760,00	6.500,00	4.891,11
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.131,00	1.131,00	1.130,78
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.131,00	1.131,00	1.130,78
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.891,00	7.631,00	6.021,89

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010205 Straßenbeleuchtung OT Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12010205	Straßenbeleuchtung OT Schönstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	22.700,00	20.716,05
6051000		Strom	16.800,00	15.500,00	13.405,85
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.664,91
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.500,00	7.200,00	4.328,39
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			316,90
14	66	Abschreibungen	340,00	340,00	339,15
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	340,00	340,00	339,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.640,00	23.040,00	21.055,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.640,00	23.040,00	21.055,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.640,00	23.040,00	21.055,20
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	22.640,00	23.040,00	21.055,20
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.432,45	2.416,00	2.433,17
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.432,45	2.416,00	2.433,17
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.072,45	25.456,00	23.488,37

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010206 Straßenbeleuchtung OT Schwarzenborn

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12010206	Straßenbeleuchtung OT Schwarzenborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	3.800,00	4.065,14
6051000		Strom	3.000,00	2.800,00	2.297,20
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	1.767,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.000,00	3.800,00	4.065,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000,00	3.800,00	4.065,14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.000,00	3.800,00	4.065,14
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.000,00	3.800,00	4.065,14
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.322,00	1.322,29
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.322,00	1.322,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.322,00	5.122,00	5.387,43

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010299 Allg. Kostenstelle Straßenbeleuchtung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	12010299	Allg. Kostenstelle Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	15.000,00	3.656,04
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00		3.656,04
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00		
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	1.500,00	15.000,00	
14	66	Abschreibungen	1.510,00		6,31
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.510,00		6,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.010,00	15.000,00	3.662,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.010,00	15.000,00	3.662,35
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.010,00	15.000,00	3.662,35
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	16.010,00	15.000,00	3.662,35
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	894,29	888,00	894,16
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	894,29	888,00	894,16
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.904,29	15.888,00	4.556,51

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Stützmauern					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Produkt		120103	Stützmauern		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	26.500	4.515
14	66	Abschreibungen	9.100	9.100	9.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.600	35.600	13.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.600	35.600	13.613
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.600	35.600	13.613
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.600	35.600	13.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.381	18.927	19.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.381	18.927	19.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.981	54.527	32.994

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Stützmauern							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen				
Produkt		120103	Stützmauern				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000		-180.000	-180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-75.000		-250.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000		-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010399 Allg. Kostenstelle Stützmauern

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120103	Stützmauern
Kostenstelle	12010399	Allg. Kostenstelle Stützmauern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	26.500,00	4.514,75
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		20.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500,00	6.500,00	4.514,75
14	66	Abschreibungen	9.100,00	9.100,00	9.097,80
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.100,00	9.100,00	9.097,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.600,00	35.600,00	13.612,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.600,00	35.600,00	13.612,55
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.600,00	35.600,00	13.612,55
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.600,00	35.600,00	13.612,55
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.381,45	18.927,00	19.381,20
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.381,45	18.927,00	19.381,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	31.981,45	54.527,00	32.993,75

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Straßenentwässerung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Produkt		120104	Straßenentwässerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	954	954	954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	954	954	954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954	954	954

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Straßenentwässerung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen				
Produkt		120104	Straßenentwässerung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010499 Allg. Kostenstelle Straßenentwässerung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120104	Straßenentwässerung
Kostenstelle	12010499	Allg. Kostenstelle Straßenentwässerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	954,00	954,00	953,59
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	954,00	954,00	953,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	954,00	954,00	953,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1205	Straßenreinigung		
Produkt		120501	Straßenreinigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	30.150	19.405
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.400	30.150	19.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.400	30.150	19.405
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.400	30.150	19.405
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.400	30.150	19.405
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.704	6.129	3.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.704	6.129	3.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.104	36.279	23.108

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1205	Straßenreinigung				
Produkt		120501	Straßenreinigung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.800	-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12050101 Reinigung der Straßeneinläufe

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung
Produkt	120501	Straßenreinigung
Kostenstelle	12050101	Reinigung der Straßeneinläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	11.000,00	8.300,99
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000,00	2.500,00	794,35
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	400,00	1.500,00	670,37
6173000		Fremdreinigung	8.000,00	7.000,00	6.491,27
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			345,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.400,00	11.000,00	8.300,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.400,00	11.000,00	8.300,99
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.400,00	11.000,00	8.300,99
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.400,00	11.000,00	8.300,99
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.337,00	5.763,00	3.336,63
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.337,00	5.763,00	3.336,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.737,00	16.763,00	11.637,62

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12050199 Allg. Kostenstelle Straßenreinigung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung
Produkt	120501	Straßenreinigung
Kostenstelle	12050199	Allg. Kostenstelle Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	19.150,00	11.104,07
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			66,43
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	4.000,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	6.000,00	15.000,00	11.037,64
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000,00	19.150,00	11.104,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.000,00	19.150,00	11.104,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.000,00	19.150,00	11.104,07
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.000,00	19.150,00	11.104,07
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	367,00	366,00	366,34
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	367,00	366,00	366,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.367,00	19.516,00	11.470,41

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120502 Winterdienst					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1205	Straßenreinigung		
Produkt		120502	Winterdienst		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	27.500	76.802
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.500	27.500	76.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.500	27.500	76.802
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.500	27.500	76.802
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.500	27.500	76.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.505	5.931	3.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.505	5.931	3.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.005	33.431	80.306

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120502 Winterdienst							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1205	Straßenreinigung				
Produkt		120502	Winterdienst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12050299 Allg. Kostenstelle Winterdienst

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung
Produkt	120502	Winterdienst
Kostenstelle	12050299	Allg. Kostenstelle Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	27.500,00	76.802,00
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	7.997,82
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	29.000,00	25.000,00	68.804,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.500,00	27.500,00	76.802,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.500,00	27.500,00	76.802,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.500,00	27.500,00	76.802,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	31.500,00	27.500,00	76.802,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.505,00	5.931,00	3.504,46
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.505,00	5.931,00	3.504,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.005,00	33.431,00	80.306,46

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1207	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produkt		120701	Öffentlicher Personennahverkehr		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.870	-910	-908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.870	-910	-11.636
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	2.075	14.181
14	66	Abschreibungen	6.000	3.480	3.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.100	5.046
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.028	12.655	22.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.158	11.745	11.070
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.158	11.745	11.070
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.158	11.745	11.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.649	6.074	7.649
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.649	6.074	7.649
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.807	17.819	18.719

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1207	Öffentlicher Personennahverkehr				
Produkt		120701	Öffentlicher Personennahverkehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.600		37.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	77.600		37.400			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-97.000		-50.000	-12.600	-611.000	-262.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.000		-50.000	-12.600	-611.000	-262.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.400		-12.600	-12.600	-611.000	-262.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12070199 Allg. Kostenstelle Öffentl. Personennahverkehr					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr			
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr			
Kostenstelle	12070199	Allg. Kostenstelle Öffentl. Personennahverkehr			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-50,00
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.678,20
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-10.678,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.870,00	-910,00	-907,64
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.870,00	-910,00	-907,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.870,00	-910,00	-11.635,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,00	2.075,00	14.180,66
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			26,18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150,00	150,00	98,24
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	350,00	350,00	304,73
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	350,00	1.500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			13.678,20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	78,00	75,00	73,31
14	66	Abschreibungen	6.000,00	3.480,00	3.479,29
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.000,00	3.480,00	3.479,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100,00	7.100,00	5.045,64
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.100,00	5.100,00	5.045,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.028,00	12.655,00	22.705,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.158,00	11.745,00	11.069,75
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.158,00	11.745,00	11.069,75
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.158,00	11.745,00	11.069,75
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.649,04	6.074,00	7.648,62
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.649,04	6.074,00	7.648,62
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.807,04	17.819,00	18.718,37

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.175	-1.225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.060	-153.343	-103.946
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-190.420	-28.445	12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.259	-4.260	-4.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-412.914	-187.223	-109.413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800	4.085	1.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.045	339.230	242.205
14	66	Abschreibungen	30.057	29.287	31.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.150	16.150	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	135.500	135.321
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.052	524.252	426.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.138	337.029	317.048
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.138	337.029	317.048
25	59	Außerordentliche Erträge		-50	-1.822
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		300	2.047
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		250	225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.138	337.279	317.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.092	193.197	178.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.092	193.197	178.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.230	530.476	495.367

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.500		157.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	157.500		157.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-854.800	-854.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000		-250.000		-933.500	-773.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000			-23.010	-124.285	-124.285
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-195.000		-250.000	-23.010	-1.912.585	-1.752.585
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500		-92.500	-23.010	-1.912.585	-1.752.585

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün		
Produkt		130101	Öffentliche Grünflächen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	6.500	22.566
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.150	6.500	22.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.150	6.500	22.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.150	6.500	22.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.150	6.500	22.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.003	8.003	8.003
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.003	8.003	8.003
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.153	14.503	30.569

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130101	Öffentliche Grünflächen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.100	-22.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-22.100	-22.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.100	-22.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13010199 Allg. Kostenstelle Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	13010199	Allg. Kostenstelle Öffentl. Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,00	6.500,00	22.566,02
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			695,26
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			648,57
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	8.000,00	6.000,00	20.933,03
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			150,06
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			139,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.150,00	6.500,00	22.566,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.150,00	6.500,00	22.566,02
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.150,00	6.500,00	22.566,02
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.150,00	6.500,00	22.566,02
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.003,00	8.003,00	8.003,07
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.003,00	8.003,00	8.003,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.153,00	14.503,00	30.569,09

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen		
Produkt		130201	Öffentliche Gewässer		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.175	-1.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-190.000	-28.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.175	-29.175	-1.175
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250	46.250	8.697
14	66	Abschreibungen	415	411	411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	135.500	135.321
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.665	182.161	144.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.510	152.986	143.254
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.510	152.986	143.254
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.510	152.986	143.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.748	16.727	16.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.748	16.727	16.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.762	169.713	160.002

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen				
Produkt		130201	Öffentliche Gewässer				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020101 Lahn

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer
Kostenstelle	13020101	Lahn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615,00	-615,00	-615,00
5004003		Umsatzerlöse aus Fischereiverpachtung	-615,00	-615,00	-615,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-615,00	-615,00	-615,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	1.500,00	
14	66	Abschreibungen	85,00	85,00	84,86
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	85,00	85,00	84,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	585,00	1.585,00	84,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30,00	970,00	-530,14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30,00	970,00	-530,14
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-30,00	970,00	-530,14
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.078,90	5.075,00	5.078,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.078,90	5.075,00	5.078,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.048,90	6.045,00	4.548,85

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020102 Ohm

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer
Kostenstelle	13020102	Ohm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-560,00	-560,00
5004003		Umsatzerlöse aus Fischereiverpachtung	-560,00	-560,00	-560,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-560,00	-560,00	-560,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-560,00	-560,00	-560,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-560,00	-560,00	-560,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-560,00	-560,00	-560,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.917,00	4.917,00	4.916,92
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.917,00	4.917,00	4.916,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.357,00	4.357,00	4.356,92

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020103 Rotes Wasser

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer
Kostenstelle	13020103	Rotes Wasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-190.000,00	-28.000,00	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-180.000,00		
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-10.000,00	-28.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-190.000,00	-28.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	41.000,00	1.149,74
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	500,00	2.500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	60.000,00	35.000,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)		3.000,00	1.149,74
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.000,00	41.000,00	1.149,74
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-129.000,00	13.000,00	1.149,74
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-129.000,00	13.000,00	1.149,74
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-129.000,00	13.000,00	1.149,74
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.266,28	5.266,00	5.266,64
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.266,28	5.266,00	5.266,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-123.733,72	18.266,00	6.416,38

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020199 Allg. Kostenstelle Öffentl. Gewässer

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer
Kostenstelle	13020199	Allg. Kostenstelle Öffentl. Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	3.750,00	7.546,99
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	3.417,68
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00	3.000,00	4.129,31
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	
14	66	Abschreibungen	330,00	326,00	326,08
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	330,00	326,00	326,08
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	65.000,00	135.500,00	135.321,00
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	65.000,00	135.500,00	135.321,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.080,00	139.576,00	143.194,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.080,00	139.576,00	143.194,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.080,00	139.576,00	143.194,07
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	69.080,00	139.576,00	143.194,07
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.485,70	1.469,00	1.485,61
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.485,70	1.469,00	1.485,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.565,70	141.045,00	144.679,68

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen		
Produkt		130202	Wasserbauliche Anlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.025	68.425	24.160
14	66	Abschreibungen	8.710	8.706	8.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.735	77.131	32.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.735	77.131	32.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.735	77.131	32.864
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.735	77.131	32.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.911	35.476	35.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.911	35.476	35.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.646	112.607	68.775

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen				
Produkt		130202	Wasserbauliche Anlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.500		157.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	157.500		157.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-458.300	-458.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000		-200.000		-833.500	-673.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.000		-200.000		-1.291.800	-1.131.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500		-42.500		-1.291.800	-1.131.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020201 Brücken

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020201	Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	10.000,00	1.508,16
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			243,05
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	5.000,00	187,84
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			856,42
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			220,85
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	5.000,00	
14	66	Abschreibungen	5.800,00	5.795,00	5.794,76
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.800,00	5.795,00	5.794,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.300,00	15.795,00	7.302,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	8.300,00	15.795,00	7.302,92
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.300,00	15.795,00	7.302,92
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.300,00	15.795,00	7.302,92
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.947,23	12.658,00	12.947,46
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.947,23	12.658,00	12.947,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.247,23	28.453,00	20.250,38

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020202 Stege

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020202	Stege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	9.600,00	11.360,49
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.500,00	7.000,00	4.328,46
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	200,00	300,00	273,01
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.500,00	261,09
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	800,00	800,00	6.497,93
14	66	Abschreibungen	2.150,00	2.151,00	2.150,79
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.150,00	2.151,00	2.150,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.150,00	11.751,00	13.511,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	8.150,00	11.751,00	13.511,28
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.150,00	11.751,00	13.511,28
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	8.150,00	11.751,00	13.511,28
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.571,65	6.464,00	6.571,69
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.571,65	6.464,00	6.571,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.721,65	18.215,00	20.082,97

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020203 Durchlässe

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020203	Durchlässe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	6.650,00	1.690,30
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000,00	5.000,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			55,21
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		150,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	1.500,00	1.635,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000,00	6.650,00	1.690,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.000,00	6.650,00	1.690,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000,00	6.650,00	1.690,30
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	3.000,00	6.650,00	1.690,30
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.375,00	2.375,00	2.375,13
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.375,00	2.375,00	2.375,13
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.375,00	9.025,00	4.065,43

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020204 Hochwasserschutzdämme, -deiche

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020204	Hochwasserschutzdämme, -deiche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.525,00	38.525,00	8.718,84
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.402,98
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	1.099,97
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	1.000,00	139,11
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			354,75
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	67.500,00	35.000,00	3.705,94
6832000		Telefonkosten	25,00	25,00	16,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.525,00	38.525,00	8.718,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.525,00	38.525,00	8.718,84
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.525,00	38.525,00	8.718,84
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	70.525,00	38.525,00	8.718,84
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.743,06	10.743,00	10.742,61
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.743,06	10.743,00	10.742,61
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.268,06	49.268,00	19.461,45

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020299 Allg. KoSt. Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020299	Allg. KoSt. Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.650,00	881,96
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			491,17
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.200,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500,00	390,79
6166000		Wartungskosten		200,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00	
14	66	Abschreibungen	760,00	760,00	759,13
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	760,00	760,00	759,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	760,00	4.410,00	1.641,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	760,00	4.410,00	1.641,09
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	760,00	4.410,00	1.641,09
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	760,00	4.410,00	1.641,09
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.274,20	3.236,00	3.273,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.274,20	3.236,00	3.273,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.034,20	7.646,00	4.914,98

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		130301	Friedhöfe		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.060	-153.343	-103.946
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-420	-445	12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.480	-153.788	-103.934
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.550	3.935	1.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.420	132.155	144.671
14	66	Abschreibungen	7.869	7.107	8.827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.839	143.197	155.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.641	-10.591	51.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-119.641	-10.591	51.245
25	59	Außerordentliche Erträge		-50	-1.822
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-50	-1.822
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-119.641	-10.641	49.423
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.458	92.413	72.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.458	92.413	72.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.183	81.772	121.880

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		130301	Friedhöfe				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-268.000	-268.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-23.010	-80.185	-80.185
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-23.010	-378.185	-378.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			-23.010	-378.185	-378.185

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030101 Friedhof OT Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130301	Friedhöfe			
Kostenstelle	13030101	Friedhof OT Cölbe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.102,00	-84.580,00	-60.273,71
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.500,00	-4.500,00	-4.830,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-20.000,00	-10.500,00	-21.854,43
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-15.000,00	-12.500,00	-12.543,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-35.000,00	-26.000,00	
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-5.000,00	-2.000,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-18.000,00	-18.000,00	-9.500,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-270,00	-270,00	7,50
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150,00	-150,00	117,50
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-120,00	-120,00	-110,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.372,00	-84.850,00	-60.266,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20,00	20,00	170,82
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20,00	20,00	170,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300,00	61.220,00	71.958,39
6051000		Strom	2.400,00	1.850,00	2.185,43
6056000		Wasser	800,00	1.100,00	543,40
6057000		Abwasser	700,00	720,00	650,55
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.500,00	776,73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	353,74
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	28.000,00	14.406,04
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	92,49
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)		150,00	16.388,78
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	15.000,00	20.000,00	28.870,42
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	4.000,00	4.240,09
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			443,03
6173000		Fremdreinigung	500,00	500,00	179,92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	1.397,84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450,00	450,00	409,21
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.500,00	1.020,72
14	66	Abschreibungen	2.222,00	1.920,00	3.560,66
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.300,00	1.190,00	1.297,54
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	922,00	730,00	900,83
6672000		Einzelwertberichtigung			1.362,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.542,00	63.160,00	75.689,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-68.830,00	-21.690,00	15.423,66
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.830,00	-21.690,00	15.423,66
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.190,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.190,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.190,00
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-68.830,00	-21.690,00	14.233,66
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	22.724,80	28.086,00	22.724,40
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	22.724,80	28.086,00	22.724,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-46.105,20	6.396,00	36.958,06

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030102 Friedhof OT Bernsdorf					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130301	Friedhöfe			
Kostenstelle	13030102	Friedhof OT Bernsdorf			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00	-2.268,00	-517,25
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-500,00	-500,00	
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-250,00	-250,00	
5110003		Erwerb Grabstätte	-1.000,00	-1.000,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.270,00	-2.268,00	-517,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10,00	10,00	1,72
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10,00	10,00	1,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,00	4.300,00	2.429,75
6056000		Wasser	100,00	100,00	90,58
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	3.000,00	1.153,94
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)		200,00	1.039,55
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	145,68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.060,00	4.310,00	2.431,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-210,00	2.042,00	1.914,22
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-210,00	2.042,00	1.914,22
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-210,00	2.042,00	1.914,22
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.054,00	4.348,00	3.053,62
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.054,00	4.348,00	3.053,62
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.844,00	6.390,00	4.967,84

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030103 Friedhof OT Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe
Kostenstelle	13030103	Friedhof OT Bürgeln

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.324,00	-20.359,00	-14.565,31
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.250,00	-1.465,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00	-100,00	
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-4.000,00	-1.550,00	-2.949,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-1.000,00	-850,00	-1.284,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-8.000,00	-8.000,00	-400,00
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-2.000,00	-80,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-6.500,00	-5.000,00	-2.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.324,00	-20.359,00	-14.565,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20,00	10,00	14,64
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20,00	10,00	14,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334,00	14.460,00	26.957,87
6051000		Strom	144,00	100,00	100,71
6056000		Wasser	250,00	350,00	170,99
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	1.247,62
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	8.500,00	11.186,64
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	46,24
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			6.725,83
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	3.000,00	3.000,00	5.438,46
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	1.867,05
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	180,00	143,87
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40,00	30,00	30,46
14	66	Abschreibungen	2.181,00	2.140,00	2.141,84
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.460,00	1.455,00	1.454,64
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	721,00	685,00	687,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.535,00	16.610,00	29.114,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.789,00	-3.749,00	14.549,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.789,00	-3.749,00	14.549,04
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-17.789,00	-3.749,00	14.549,04
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.005,26	18.934,00	15.005,09
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	15.005,26	18.934,00	15.005,09
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.783,74	15.185,00	29.554,13

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030104 Friedhof OT Reddehausen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130301	Friedhöfe			
Kostenstelle	13030104	Friedhof OT Reddehausen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500,00	-12.300,00	-3.235,11
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-190,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-2.800,00	-2.800,00	-618,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-2.500,00	-2.300,00	-364,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-3.000,00	-3.000,00	
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-1.200,00	-1.200,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-2.500,00	-1.800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.500,00	-12.300,00	-3.235,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10,00	10,00	20,89
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10,00	10,00	20,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130,00	17.645,00	12.053,41
6051000		Strom	420,00	300,00	310,55
6056000		Wasser	200,00	260,00	182,22
6057000		Abwasser	150,00	150,00	124,20
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	800,00	200,82
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	30,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	11.000,00	3.317,79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		65,00	
6166000		Wartungskosten	60,00	60,00	46,24
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			6.161,99
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	3.000,00	3.000,00	167,79
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.100,00	922,16
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			54,15
6173000		Fremdreinigung	100,00	100,00	77,47
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	220,59
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	60,00	236,45
14	66	Abschreibungen	1.095,00	1.060,00	1.061,45
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	990,00	1.000,00	990,62
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	105,00	60,00	70,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.235,00	18.715,00	13.135,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.265,00	6.415,00	9.900,64
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.265,00	6.415,00	9.900,64
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.265,00	6.415,00	9.900,64
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.356,70	14.340,00	10.357,09
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.356,70	14.340,00	10.357,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.091,70	20.755,00	20.257,73

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030105 Friedhof OT Schönstadt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	130301	Friedhöfe			
Kostenstelle	13030105	Friedhof OT Schönstadt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.057,00	-27.217,00	-18.626,14
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-1.050,00	-1.330,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-6.000,00	-1.850,00	-6.584,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-5.000,00	-4.200,00	-5.042,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-20.000,00	-12.000,00	-540,00
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-2.500,00	-1.500,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-15.000,00	-3.500,00	-1.225,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150,00	-175,00	4,50
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75,00	-100,00	70,50
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-75,00	-75,00	-66,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.207,00	-27.392,00	-18.621,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.475,00	3.870,00	1.471,40
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.050,00	2.900,00	1.029,22
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00	75,00	14,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.075,00	600,00	294,47
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25,00	20,00	56,76
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	275,00	275,00	76,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,00	19.940,00	24.449,82
6051000		Strom	936,00	750,00	752,36
6055000		Treibstoffe	40,00	40,00	
6056000		Wasser	350,00	400,00	231,12
6057000		Abwasser	100,00	100,00	76,80
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	450,00	411,03
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			96,67
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500,00	8.500,00	7.837,61
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	200,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	46,25
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			3.670,43
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	4.500,00	5.000,00	7.366,58
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500,00	2.600,00	3.050,04
6173000		Fremdreinigung	1.000,00	1.200,00	452,59
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	150,00	158,22
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	300,00	300,12
14	66	Abschreibungen	2.034,00	1.987,00	1.996,80
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.745,00	1.742,00	1.741,86
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	289,00	245,00	254,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.635,00	25.797,00	27.918,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30.572,00	-1.595,00	9.296,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.572,00	-1.595,00	9.296,38
25	59	Außerordentliche Erträge		-50,00	-632,44
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-50,00	-632,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-50,00	-632,44
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-30.572,00	-1.645,00	8.663,94
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.943,12	18.879,00	14.942,19

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030105 Friedhof OT Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.943,12	18.879,00	14.942,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.628,88	17.234,00	23.606,13

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030106 Friedhof OT Schwarzenborn

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe
Kostenstelle	13030106	Friedhof OT Schwarzenborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.807,00	-3.258,00	-3.367,57
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-150,00	-380,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-500,00	-350,00	-1.901,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-50,00	-50,00	-97,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-1.500,00	-1.500,00	20,00
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-250,00	-200,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-1.000,00	-800,00	-775,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.807,00	-3.258,00	-3.367,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15,00	15,00	1,72
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15,00	15,00	1,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,00	5.790,00	6.023,32
6056000		Wasser	130,00	140,00	102,45
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	286,87
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	4.000,00	1.953,71
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			1.464,60
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	800,00	850,00	1.781,59
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	450,00	434,10
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	
14	66	Abschreibungen	37,00		2,94
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	37,00		2,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.232,00	5.805,00	6.027,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	425,00	2.547,00	2.660,41
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	425,00	2.547,00	2.660,41
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	425,00	2.547,00	2.660,41
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.785,34	5.395,00	3.784,95
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.785,34	5.395,00	3.784,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.210,34	7.942,00	6.445,36

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030199 Allg. Kostenstelle Friedhöfe

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe
Kostenstelle	13030199	Allg. Kostenstelle Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.361,00	-3.360,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000,00	-3.361,00	-3.360,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	8.800,00	798,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	5.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	1.000,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	800,00	800,00	798,00
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	500,00	2.000,00	
14	66	Abschreibungen	300,00		63,77
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300,00		63,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.600,00	8.800,00	861,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	-1.400,00	5.439,00	-2.499,06
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.400,00	5.439,00	-2.499,06
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-1.400,00	5.439,00	-2.499,06
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.588,62	2.431,00	2.589,61
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.588,62	2.431,00	2.589,61
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.188,62	7.870,00	90,55

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1304	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		130401	Naturschutz und Landschaftspflege		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.259	-4.260	-4.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.259	-4.260	-4.304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050	60.600	20.398
14	66	Abschreibungen	11.963	11.963	11.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.013	72.563	32.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.754	68.303	28.053
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.754	68.303	28.053
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		300	2.047
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		300	2.047
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.754	68.603	30.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.655	30.508	35.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.655	30.508	35.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.409	99.111	65.759

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1304	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		130401	Naturschutz und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-103.500	-103.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-123.500	-123.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-123.500	-123.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13040101 Naturschutz

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	12.000,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	6.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	5.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	12.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.500,00	12.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	12.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		300,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen		300,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)		300,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	2.500,00	12.300,00	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.009,00	5.009,00	5.009,01
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.009,00	5.009,00	5.009,01
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.509,00	17.309,00	5.009,01

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13040102 Landschaftspflege					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege			
Kostenstelle	13040102	Landschaftspflege			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-50,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134,00	-135,00	-133,25
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134,00	-135,00	-133,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-134,00	-135,00	-183,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,00	25.600,00	13.097,76
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,00	200,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00	3.500,00	170,77
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	20.000,00	20.500,00	12.926,99
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof		250,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	
14	66	Abschreibungen	158,00	158,00	156,73
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	158,00	158,00	156,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.708,00	25.758,00	13.254,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.574,00	25.623,00	13.071,24
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.574,00	25.623,00	13.071,24
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.574,00	25.623,00	13.071,24
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.741,35	6.523,00	5.741,22
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.741,35	6.523,00	5.741,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.315,35	32.146,00	18.812,46

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13040103 Ausgleichsmaßnahmen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege			
Kostenstelle	13040103	Ausgleichsmaßnahmen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.850,00	-3.850,00	-3.846,71
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.850,00	-3.850,00	-3.846,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.850,00	-3.850,00	-3.846,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	15.000,00	4.378,58
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			938,62
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			235,46
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.082,50
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	6.000,00	12.000,00	
6730000		Gebühren			1.122,00
6910002		Mitgliedsbeitrag/Agentur für Naturentw. LK MR-BID	1.500,00	1.500,00	
14	66	Abschreibungen	11.190,00	11.190,00	11.187,98
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.190,00	11.190,00	11.187,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.690,00	26.190,00	15.566,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.840,00	22.340,00	11.719,85
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.840,00	22.340,00	11.719,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.047,40
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.047,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.047,40
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.840,00	22.340,00	13.767,25
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.989,00	14.220,00	19.993,41
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.989,00	14.220,00	19.993,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.829,00	36.560,00	33.760,66

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13040104 Schädlingsbekämpfung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040104	Schädlingsbekämpfung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	8.000,00	2.922,15
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			128,62
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	8.000,00	2.793,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	8.000,00	2.922,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	8.000,00	2.922,15
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	8.000,00	2.922,15
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.500,00	8.000,00	2.922,15
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.347,00	3.347,00	3.346,52
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.347,00	3.347,00	3.346,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.847,00	11.347,00	6.268,67

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13040199 Allg. KoSt. Natursch. u. Landsch.-Pflege

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040199	Allg. KoSt. Natursch. u. Landsch.-Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-275,00	-275,00	-273,92
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-275,00	-275,00	-273,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-275,00	-275,00	-273,92
14	66	Abschreibungen	615,00	615,00	613,55
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	615,00	615,00	613,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	615,00	615,00	613,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	340,00	340,00	339,63
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	340,00	340,00	339,63
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	340,00	340,00	339,63
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.568,93	1.409,00	1.568,79
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.568,93	1.409,00	1.568,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.908,93	1.749,00	1.908,42

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Landwirtschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		130501	Landwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250	150	253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650	21.700	20.886
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.150	16.150	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.150	39.100	38.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.150	39.100	38.239
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.150	39.100	38.239
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.150	39.100	38.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.099	2.044	2.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.099	2.044	2.099
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.249	41.144	40.338

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Landwirtschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		130501	Landwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-22.000	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000		-87.000	-87.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-87.000	-87.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050101 Feldwege

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Landwirtschaft
Kostenstelle	13050101	Feldwege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	21.700,00	20.886,18
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	700,00	612,68
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			814,74
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastr.verm.	3.000,00	3.500,00	2.336,91
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	16.000,00	16.500,00	16.915,34
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	250,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			28,69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	750,00	177,82
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7128020		Zuschuss an Jagdgenossenschaften	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.750,00	38.800,00	37.986,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.750,00	38.800,00	37.986,18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.750,00	38.800,00	37.986,18
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	36.750,00	38.800,00	37.986,18
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.590,50	1.536,00	1.590,65
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.590,50	1.536,00	1.590,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	38.340,50	40.336,00	39.576,83

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050199 Allg. Kostenstelle Landwirtschaft

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Landwirtschaft
Kostenstelle	13050199	Allg. Kostenstelle Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250,00	150,00	252,62
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	250,00	150,00	252,62
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	150,00	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400,00	300,00	252,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400,00	300,00	252,62
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400,00	300,00	252,62
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	400,00	300,00	252,62
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	508,00	508,00	508,03
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	508,00	508,00	508,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	908,00	808,00	760,65

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Forstwirtschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		130502	Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.600	827
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500	3.600	827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	3.600	827
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500	3.600	827
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.500	3.600	827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.218	8.026	7.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.218	8.026	7.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.718	11.626	8.044

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Forstwirtschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		130502	Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050201 Gemeindegwald

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Forstwirtschaft
Kostenstelle	13050201	Gemeindegwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.600,00	826,98
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00	3.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			220,85
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	600,00	606,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	3.600,00	826,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	3.600,00	826,98
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	3.600,00	826,98
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.500,00	3.600,00	826,98
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.819,90	7.629,00	6.819,73
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.819,90	7.629,00	6.819,73
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.319,90	11.229,00	7.646,71

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050299 Allg. Kostenstelle Forstwirtschaft

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Forstwirtschaft
Kostenstelle	13050299	Allg. Kostenstelle Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	398,00	397,00	397,38
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	398,00	397,00	397,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	398,00	397,00	397,38

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.000	-155.000	-20.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.300		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.300	-155.000	-20.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		14.175	13.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	223.200	864
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.000	237.375	14.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.300	82.375	-5.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.300	82.375	-5.917
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.300	82.375	-5.967
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.443	15.374	15.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.443	15.374	15.443
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.857	97.749	9.476

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		14		Umweltschutz			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.500		26.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	59.500		26.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000		-35.000	-8.151	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.700	-14.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-35.000	-8.151	-134.700	-134.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500		-9.000	-8.151	-134.700	-134.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		1401	Umweltschutz		
Produkt		140101	Umweltschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.000	-155.000	-20.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.300		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.300	-155.000	-20.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		14.175	13.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	223.200	864
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.000	237.375	14.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.300	82.375	-5.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.300	82.375	-5.917
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.300	82.375	-5.967
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.443	15.374	15.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.443	15.374	15.443
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.857	97.749	9.476

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltschutz				
Produkt		140101	Umweltschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.500		26.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	59.500		26.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000		-35.000	-8.151	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.700	-14.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-35.000	-8.151	-134.700	-134.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500		-9.000	-8.151	-134.700	-134.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14010199 Allg. Kostenstelle Umwelt- und Klimaschutz					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	1401	Umweltschutz			
Produkt	140101	Umweltschutz			
Kostenstelle	14010199	Allg. Kostenstelle Umwelt- und Klimaschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000,00	-155.000,00	-20.340,86
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-105.000,00	-155.000,00	-20.340,86
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.300,00		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.300,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.300,00	-155.000,00	-20.340,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		14.175,00	13.560,10
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		10.700,00	10.389,28
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	190,38
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.300,00	2.216,45
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		975,00	763,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	223.200,00	864,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	94,54
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	8.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	210.000,00	
6832000		Telefonkosten		150,00	
6850000		Reisekosten		500,00	70,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	4.500,00	699,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.000,00	237.375,00	14.424,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-72.300,00	82.375,00	-5.916,44
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-72.300,00	82.375,00	-5.916,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-50,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-50,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-72.300,00	82.375,00	-5.966,44
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.442,59	15.374,00	15.442,50
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	15.442,59	15.374,00	15.442,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-56.857,41	97.749,00	9.476,06

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.300	-65.230	-44.071
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.222	-18.371	-18.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600	-4.600	-4.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.422	-88.501	-67.659
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.050	37.525	37.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.830	342.360	190.046
14	66	Abschreibungen	90.758	85.670	87.597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.880		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	55	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.573	465.610	315.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.151	377.109	247.784
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.151	377.109	247.784
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.350	-1.600	-1.612
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.307
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.350	-1.600	-305
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	264.801	375.509	247.479
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.601	232.702	273.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273.601	232.702	273.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.402	608.211	521.079

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				58.064		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				58.064		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.026.600	-1.026.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-122.687	-271.000	-271.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-28.200	-3.170	-155.200	-155.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-12.500		-21.000	-21.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-40.700	-125.857	-1.473.800	-1.473.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-40.700	-67.793	-1.473.800	-1.473.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	35.000	9.094
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.880		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.880	35.000	9.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.880	35.000	9.094
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.880	35.000	9.094
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.880	35.000	9.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.020	6.020	6.020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.020	6.020	6.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.900	41.020	15.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-12.500		-16.500	-16.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-12.500		-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.500		-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15010199 Allg. Kostenstelle Wirtschaftsförderung

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010199	Allg. Kostenstelle Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	35.000,00	9.094,28
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	35.000,00	9.094,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	59.880,00		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.880,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.880,00	35.000,00	9.094,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.880,00	35.000,00	9.094,28
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.880,00	35.000,00	9.094,28
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	74.880,00	35.000,00	9.094,28
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.020,00	6.020,00	6.020,17
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.020,00	6.020,00	6.020,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	41.020,00	15.114,45

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.600	-64.530	-43.165
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.222	-18.371	-18.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600	-4.600	-4.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.722	-87.801	-66.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.050	37.525	37.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.830	275.710	166.971
14	66	Abschreibungen	90.758	85.670	87.597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	55	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.693	398.960	292.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.971	311.159	225.615
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.971	311.159	225.615
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.350	-1.600	-1.612
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.307
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.350	-1.600	-305
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.621	309.559	225.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.310	215.126	260.309
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.310	215.126	260.309
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.931	524.685	485.619

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				58.064		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				58.064		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.026.600	-1.026.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-122.687	-271.000	-271.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-28.200	-3.170	-155.200	-155.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.500	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-28.200	-125.857	-1.457.300	-1.457.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-28.200	-67.793	-1.457.300	-1.457.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020101 Gemeindehalle Cölbe					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern			
Kostenstelle	15020101	Gemeindehalle Cölbe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-23.980,00	-19.953,79
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-15.000,00	-15.000,00	-9.073,10
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.000,00	-3.480,00	-3.780,70
5060001		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.000,00	-1.500,00	-4.480,17
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-4.000,00	-2.619,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-210,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	-210,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.068,00	-3.070,00	-3.067,75
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.068,00	-3.070,00	-3.067,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.368,00	-27.350,00	-23.231,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.840,00	53.620,00	33.776,58
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	2.000,00	1.500,00	4.089,80
6051000		Strom	3.000,00	2.500,00	2.210,48
6052000		Gas bzw. Pellets	6.720,00	5.300,00	5.462,10
6056000		Wasser	650,00	600,00	522,32
6057000		Abwasser	1.400,00	1.400,00	1.340,85
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	2.500,00	564,85
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	2.000,00	634,73
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	700,00	321,42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00	23.500,00	8.889,61
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	2.500,00	664,23
6166000		Wartungskosten	3.200,00	3.500,00	2.181,38
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			128,11
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	1.000,00	1.005,37
6173000		Fremdreinigung	500,00	500,00	818,61
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	534,45
6730000		Gebühren	70,00	70,00	71,47
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	700,00	181,46
6832000		Telefonkosten	800,00	1.000,00	752,94
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			11,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00	3.500,00	3.391,40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50,00	
14	66	Abschreibungen	12.520,00	12.511,00	12.510,13
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.770,00	11.771,00	11.770,97
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		740,00	739,16
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.360,00	66.131,00	46.286,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.992,00	38.781,00	23.055,17
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.992,00	38.781,00	23.055,17
25	59	Außerordentliche Erträge	-350,00	-350,00	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-350,00	-350,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-350,00	-350,00	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	15.642,00	38.431,00	23.055,17
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.507,25	53.986,00	55.507,37

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020101 Gemeindehalle Cölbe

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	55.507,25	53.986,00	55.507,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.149,25	92.417,00	78.562,54

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020102 MZH Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern			
Kostenstelle	15020102	MZH Bürgeln			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-24.000,00	-18.543,10
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-15.000,00	-12.000,00	-10.344,55
5060001		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-4.000,00	-3.500,00	-462,16
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-4.000,00	-3.523,79
5090003		Erlös aus Kegelbahnvermietung	-5.000,00	-4.500,00	-4.212,60
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.290,00	-3.590,00	-3.588,89
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.290,00	-3.590,00	-3.588,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-4.000,00	-3.280,85
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000,00	-4.000,00	-3.280,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.290,00	-31.590,00	-25.412,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.325,00	27.350,00	27.772,14
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.725,00	20.650,00	21.285,47
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	475,00	400,00	360,25
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.750,00	4.400,00	4.546,18
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.375,00	1.900,00	1.580,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.770,00	78.520,00	73.194,97
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	2.000,00	2.200,00	449,31
6051000		Strom	5.400,00	12.000,00	4.065,90
6052000		Gas bzw. Pellets	10.200,00	9.000,00	8.349,14
6056000		Wasser	600,00	600,00	391,94
6057000		Abwasser	2.500,00	2.550,00	2.259,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	800,00	935,49
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.500,00	148,08
6081000		Reinigungsmaterial	900,00	850,00	406,08
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	30.000,00	20.234,38
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.200,00	
6166000		Wartungskosten	5.000,00	6.000,00	6.693,46
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	2.500,00	5.526,94
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	500,00	1.000,00	1.664,53
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	850,00	850,00	745,95
6173000		Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	787,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100,00	1.053,31
6730000		Gebühren	70,00	70,00	71,47
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			13.801,91
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	800,00	181,46
6832000		Telefonkosten	950,00	950,00	935,87
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.800,00	4.500,00	4.492,49
14	66	Abschreibungen	23.565,00	23.491,00	23.563,03
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.490,00	22.491,00	22.490,34
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	945,00	1.000,00	945,09
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130,00		127,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.660,00	129.361,00	124.530,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.370,00	97.771,00	99.117,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.370,00	97.771,00	99.117,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-120,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020102 MZH Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.183,64
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.183,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.063,64
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	69.370,00	97.771,00	100.180,94
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	72.951,79	61.243,00	72.952,10
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	72.951,79	61.243,00	72.952,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.321,79	159.014,00	173.133,04

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020103 Versammlungsstätte Reddehausen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern			
Kostenstelle	15020103	Versammlungsstätte Reddehausen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.249,00	-6.250,00	-6.246,95
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.004,00	-6.005,00	-6.004,30
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-245,00	-245,00	-242,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-1.175,77
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00	-600,00	-1.175,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.849,00	-6.850,00	-7.422,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	9.440,00	6.455,25
6051000		Strom	1.140,00	900,00	887,71
6052000		Gas bzw. Pellets	960,00	800,00	468,10
6056000		Wasser	150,00	150,00	91,94
6057000		Abwasser	200,00	280,00	183,80
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	150,00	205,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	300,00	362,51
6081000		Reinigungsmaterial	50,00	80,00	19,07
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	2.000,00	1.049,25
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	500,00	
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	327,90
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.200,00	559,98
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	459,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	350,00	639,51
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.350,00	751,07
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	380,00	359,53
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			90,28
14	66	Abschreibungen	15.968,00	17.285,00	18.069,69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.915,00	14.915,00	14.914,25
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	789,00	2.105,00	2.891,88
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	264,00	265,00	263,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	51,82
7020000		Grundsteuer	55,00	55,00	51,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.323,00	26.780,00	24.576,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.474,00	19.930,00	17.154,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.474,00	19.930,00	17.154,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.100,00	-1.492,04
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.000,00	-1.100,00	-1.483,03
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-9,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			123,28
7970000		periodenfremde Aufwendungen			123,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000,00	-1.100,00	-1.368,76
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	16.474,00	18.830,00	15.785,28
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	39.010,15	22.920,00	39.009,75
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	39.010,15	22.920,00	39.009,75
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.484,15	41.750,00	54.795,03

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020104 BGH Schönstadt					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern			
Kostenstelle	15020104	BGH Schönstadt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.550,00	-15.550,00	-4.531,32
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-4.500,00	-4.500,00	-2.469,30
5003002		Umsatzerlöse/Schulsport	-2.500,00	-2.500,00	-956,50
5060001		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-5.500,00	-7.500,00	-905,71
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-800,00	-800,00	-148,81
5090003		Erlös aus Kegelbahnvermietung	-250,00	-250,00	-51,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.615,00	-5.461,00	-5.456,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.235,00	-5.076,00	-5.075,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.165,00	-21.011,00	-9.987,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.475,00	7.025,00	6.916,91
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500,00	5.250,00	5.305,74
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	775,00	1.550,00	1.611,17
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100,00	125,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.130,00	118.920,00	44.126,77
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	4.000,00	7.000,00	737,17
6051000		Strom	3.000,00	4.200,00	1.687,59
6053000		Fernwärme bzw. Nahwärme	9.500,00	9.500,00	8.731,11
6056000		Wasser	400,00	420,00	306,00
6057000		Abwasser	2.000,00	2.100,00	1.905,24
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.443,63
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	48.500,00	364,61
6081000		Reinigungsmaterial	380,00	400,00	377,97
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	25.000,00	11.446,83
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	656,88
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			93,92
6166000		Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	1.290,86
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			3.164,64
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)		200,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	800,00	687,15
6173000		Fremdreinigung	6.500,00	10.000,00	4.887,68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	100,00	826,39
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	600,00	181,45
6832000		Telefonkosten	900,00	1.100,00	1.020,36
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			11,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	3.400,00	3.306,29
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	
14	66	Abschreibungen	30.733,00	30.135,00	30.732,68
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.465,00	28.465,00	28.464,96
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.938,00	1.340,00	1.938,03
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	329,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	82.338,00	156.080,00	81.776,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.173,00	135.069,00	71.789,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.173,00	135.069,00	71.789,04
25	59	Außerordentliche Erträge		-150,00	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-150,00	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020104 BGH Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-150,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	61.173,00	134.919,00	71.789,04
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.193,46	62.638,00	75.193,16
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	75.193,46	62.638,00	75.193,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.366,46	197.557,00	146.982,20

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020105 DGH Schwarzenborn					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern			
Kostenstelle	15020105	DGH Schwarzenborn			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-1.000,00	-136,40
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-1.000,00	-1.000,00	-101,40
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50,00		-35,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-562,28
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-562,28
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.000,00		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.050,00	-1.000,00	-698,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.250,00	3.150,00	3.058,83
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.325,00	2.250,00	2.169,66
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00	50,00	38,70
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	675,00	650,00	670,43
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	200,00	200,00	180,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990,00	14.210,00	9.290,12
6051000		Strom	780,00	450,00	569,16
6052000		Gas bzw. Pellets	3.240,00	2.300,00	2.671,69
6056000		Wasser	120,00	130,00	100,47
6057000		Abwasser	400,00	430,00	397,38
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	200,00	181,47
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	5.300,00	20,46
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	3.000,00	624,97
6166000		Wartungskosten	500,00	600,00	302,74
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			1.712,54
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	350,00	302,64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00	100,00	330,50
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			562,28
6832000		Telefonkosten	750,00	750,00	749,84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	549,78
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			214,20
14	66	Abschreibungen	7.085,00	2.188,00	2.186,40
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.085,00	2.085,00	2.083,68
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		103,00	102,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.325,00	19.548,00	14.535,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.275,00	18.548,00	13.836,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.275,00	18.548,00	13.836,67
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.275,00	18.548,00	13.836,67
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.720,72	10.553,00	13.720,24
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	13.720,72	10.553,00	13.720,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.995,72	29.101,00	27.556,91

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020199 Allg. KoSt. Bereitstellung v. Gem.-Häusern

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern
Kostenstelle	15020199	Allg. KoSt. Bereitstellung v. Gem.-Häusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.000,00	127,49
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00		127,49
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen	887,00	60,00	535,28
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	542,00	60,00	242,03
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	345,00		293,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.687,00	1.060,00	662,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.687,00	1.060,00	662,77
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.687,00	1.060,00	662,77
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	1.687,00	1.060,00	662,77
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.926,69	3.786,00	3.926,87
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.926,69	3.786,00	3.926,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.613,69	4.846,00	4.589,64

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1503	Tourismus		
Produkt		150301	Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-906
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-700	-906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	31.650	13.981
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	31.650	13.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.300	30.950	13.075
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.300	30.950	13.075
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.300	30.950	13.075
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.271	11.556	7.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.271	11.556	7.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.571	42.506	20.346

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Tourismus				
Produkt		150301	Tourismus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030101 Entwickl.-Gruppe "Region Burgwald-Ederbergland e. V."

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Kostenstelle	15030101	Entwicl.-Gruppe "Region Burgwald-Ederbergland e. V."

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.921,80
6910003		Mitgl.-Beitrag/Entw.-Gr. "Reg. Burgw.-Ederberglid."	5.000,00	5.000,00	4.921,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00	5.000,00	4.921,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000,00	5.000,00	4.921,80
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000,00	5.000,00	4.921,80
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.000,00	5.000,00	4.921,80
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.052,00	3.508,00	2.052,38
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.052,00	3.508,00	2.052,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.052,00	8.508,00	6.974,18

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030103 Proj. "Tourismusentwicklg. i.d. Reg. Burgwald"

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Kostenstelle	15030103	Proj. "Tourismusentwicklg. i.d. Reg. Burgwald"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,00	10.650,00	4.952,93
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			218,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	150,00	150,00	155,24
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			345,10
6131002		Aufw. Entsch./Pflege der Wanderwege	4.000,00	2.500,00	2.699,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	1.535,10
6771001		Aufw. für Planungsleistungen		7.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.150,00	10.650,00	4.952,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.150,00	10.650,00	4.952,93
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.150,00	10.650,00	4.952,93
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.150,00	10.650,00	4.952,93
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.396,00	2.204,00	1.395,48
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.396,00	2.204,00	1.395,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.546,00	12.854,00	6.348,41

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030104 Plakatwände und Werbeflächen

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Kostenstelle	15030104	Plakatwände und Werbeflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-906,10
5004001		Umsatzerlöse aus Plakatierung	-500,00	-500,00	-737,68
5004002		Umsatzerlöse aus Schaukastenvermietung	-200,00	-200,00	-168,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700,00	-700,00	-906,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.450,00	857,17
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	200,00	11,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	600,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			266,03
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	200,00	500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			579,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	600,00	1.450,00	857,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-100,00	750,00	-48,93
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-100,00	750,00	-48,93
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-100,00	750,00	-48,93
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.113,00	5.134,00	3.112,52
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.113,00	5.134,00	3.112,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.013,00	5.884,00	3.063,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030199 Allg. Kostenstelle Tourismus

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Kostenstelle	15030199	Allg. Kostenstelle Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,00	14.550,00	3.248,96
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			199,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			179,98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	800,00	681,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.250,00	1.250,00	1.189,88
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	2.500,00	12.500,00	998,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.250,00	14.550,00	3.248,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.250,00	14.550,00	3.248,96
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.250,00	14.550,00	3.248,96
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.250,00	14.550,00	3.248,96
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	710,00	710,00	710,15
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	710,00	710,00	710,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.960,00	15.260,00	3.959,11

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.513.700	-7.844.200	-8.393.507
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300.000	-300.000	-280.670
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.916.307	-2.646.408	-1.091.873
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.500	-42.121	-55.321
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.787.507	-10.832.729	-9.821.372
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-7.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48
14	66	Abschreibungen	15.000		1.011.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			908
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.466.050	4.734.000	5.103.154
17	72	Transferaufwendungen	38.757	7.000	42.796
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.519.807	4.741.000	6.150.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.267.700	-6.091.729	-3.670.651
21	56, 57	Finanzerträge	-5.585	-10.585	-1.301
22	77	Finanzaufwendungen	157.200	163.950	160.382
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	151.615	153.365	159.081
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.116.085	-5.938.364	-3.511.570
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	14.013
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000	9.500	13.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.101.085	-5.928.864	-3.497.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.322.810	-967.764	-1.322.810
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.657	80.901	81.655
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.153	-886.863	-1.241.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.342.238	-6.815.727	-4.738.760

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.030		84.030	31.923		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.240		1.240	1.242		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.669.550		857.094	24.207		
	Summe	1.719.820		942.364	57.372		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.260		-1.260		-462.580	-458.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.260		-1.260		-462.580	-458.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.007.048		-411.405	-377.697	-9.970.310	-7.868.913
	Summe	-1.008.308		-412.665	-377.697	-10.432.890	-8.327.713
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	711.512		529.699	-320.325	-10.432.890	-8.327.713

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
Produkt		160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.513.700	-7.844.200	-8.393.507
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300.000	-300.000	-280.670
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.915.807	-2.645.908	-1.091.873
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.000	-42.121	-53.071
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.784.507	-10.832.229	-9.819.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	10.000		1.006.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.466.050	4.734.000	5.103.154
17	72	Transferaufwendungen	38.757	7.000	42.796
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.514.807	4.741.000	6.152.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.269.700	-6.091.229	-3.666.626
21	56, 57	Finanzerträge	-5	-5	-3
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5	-5	-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.269.705	-6.091.234	-3.666.629
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	14.013
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000	9.500	13.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.254.705	-6.081.734	-3.652.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.698	63.697	63.697
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.698	63.697	63.697
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.191.007	-6.018.037	-3.588.967

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Produkt		160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000		79.000	31.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	44.000		79.000	31.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.000		79.000	31.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16010199 Allg. KoSt. Steuern, allg. Zuw. u. allg. Umlagen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen			
Kostenstelle	16010199	Allg. KoSt. Steuern, allg. Zuw. u. allg. Umlagen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.513.700,00	-7.844.200,00	-8.393.507,49
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.595.000,00	-4.350.000,00	-4.385.179,70
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-350.000,00	-350.000,00	-379.663,49
5551000		Grundsteuer A	-36.000,00	-35.500,00	-36.612,69
5552000		Grundsteuer B	-780.000,00	-767.000,00	-766.100,59
5553000		Gewerbesteuer	-2.710.000,00	-2.300.000,00	-2.784.334,03
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700,00	-700,00	-385,00
5559200		Hundesteuer	-42.000,00	-41.000,00	-41.231,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300.000,00	-300.000,00	-280.670,00
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-300.000,00	-300.000,00	-280.670,00
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.915.807,00	-2.645.908,00	-1.091.873,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.877.050,00	-2.638.908,00	-1.015.320,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.000,00	-7.000,00	-6.726,00
5422002		Zuweisungen aus KEF MR-BID	-31.757,00		-69.827,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.000,00	-42.121,00	-53.071,17
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.000,00	-42.121,00	-53.071,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.784.507,00	-10.832.229,00	-9.819.121,66
14	66	Abschreibungen	10.000,00		1.006.546,73
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000,00		998.739,00
6672000		Einzelwertberichtigung	5.000,00		7.807,73
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.466.050,00	4.734.000,00	5.103.153,60
7353117		Heimatumlage	148.000,00	129.000,00	128.550,97
7354100		Kreisumlage	3.005.250,00	2.600.000,00	2.821.625,00
7354200		Schulumlage	2.072.800,00	1.793.000,00	1.946.114,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	240.000,00	212.000,00	206.863,63
17	72	Transferaufwendungen	38.757,00	7.000,00	42.796,00
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	7.000,00	7.000,00	6.726,00
7299002		Aufwendungen für Zuweisungen aus KEF	31.757,00		36.070,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.514.807,00	4.741.000,00	6.152.496,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.269.700,00	-6.091.229,00	-3.666.625,33
21	56, 57	Finanzerträge	-5,00	-5,00	-3,04
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-5,00	-5,00	-3,04
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5,00	-5,00	-3,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.269.705,00	-6.091.234,00	-3.666.628,37
25	59	Außerordentliche Erträge		-500,00	-48,62
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-500,00	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-48,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	10.000,00	14.013,37
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15.000,00	10.000,00	14.013,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	15.000,00	9.500,00	13.964,75
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-5.254.705,00	-6.081.734,00	-3.652.663,62
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	63.698,00	63.697,00	63.697,25
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	63.698,00	63.697,00	63.697,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.191.007,00	-6.018.037,00	-3.588.966,37

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500		-2.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-500	-2.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-7.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48
14	66	Abschreibungen	5.000		4.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			908
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000		-1.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	-500	-4.025
21	56, 57	Finanzerträge	-5.580	-10.580	-1.298
22	77	Finanzaufwendungen	157.200	163.950	160.382
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	151.620	153.370	159.084
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.620	152.870	155.059
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.620	152.870	155.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.322.810	-967.764	-1.322.810
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.055	8.304	9.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.313.755	-959.460	-1.313.756
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.160.135	-806.590	-1.158.697

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.030		5.030	923		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.240		1.240	1.242		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.669.550		857.094	24.207		
	Summe	<u>1.675.820</u>		<u>863.364</u>	<u>26.372</u>		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.260		-1.260		-462.580	-458.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.260		-1.260		-462.580	-458.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.007.048		-411.405	-377.697	-9.970.310	-7.868.913
	Summe	<u>-1.008.308</u>		<u>-412.665</u>	<u>-377.697</u>	<u>-10.432.890</u>	<u>-8.327.713</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>667.512</u>		<u>450.699</u>	<u>-351.325</u>	<u>-10.432.890</u>	<u>-8.327.713</u>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16020199 Allg. Kostenstelle Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Kostenstelle	16020199	Allg. Kostenstelle Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-500,00	
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-500,00	-500,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.500,00		-2.250,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00		-2.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00	-500,00	-2.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-7.364,53
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-7.364,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48,21
14	66	Abschreibungen	5.000,00		4.633,12
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000,00		6.959,00
6672000		Einzelwertberichtigung			69,00
6673000		Pauschalwertberichtigung			-12.470,68
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			10.075,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			907,73
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			907,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00		-1.775,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.000,00	-500,00	-4.025,47
21	56, 57	Finanzerträge	-5.580,00	-10.580,00	-1.297,94
5650001		Verwaltungskosten aus Darlehen an Wohnstadt	-380,00	-380,00	-372,73
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-10.000,00	-804,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-121,21
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.200,00	163.950,00	160.382,33
7710000		Bankzinsen	100,00	500,00	
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00	1.000,00	
7730000		Auflösung von Disagio	25.000,00	26.000,00	50.542,81
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	400,00	250,00	105,33
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	130.000,00	130.000,00	108.321,13
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200,00	1.200,00	718,06
7790001		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00	5.000,00	695,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	151.620,00	153.370,00	159.084,39
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	153.620,00	152.870,00	155.058,92
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	153.620,00	152.870,00	155.058,92
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-1.322.809,98	-967.764,00	-1.322.809,98
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.055,00	8.304,00	9.054,43
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-1.313.754,98	-959.460,00	-1.313.755,55
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.160.134,98	-806.590,00	-1.158.696,63

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1603	Abwicklung Vorjahre		
Produkt		160301	Abwicklung der Vorjahre		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.904	8.900	8.904
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.904	8.900	8.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.904	8.900	8.904

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1603	Abwicklung Vorjahre				
Produkt		160301	Abwicklung der Vorjahre				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16030199 Allg. Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1603	Abwicklung Vorjahre
Produkt	160301	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	16030199	Allg. Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.904,00	8.900,00	8.903,59
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.904,00	8.900,00	8.903,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.904,00	8.900,00	8.903,59

Produktblätter zum Haushaltsplan

Vorwort zu den Produktblättern

Vorwort zu den Produktblättern

Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung) gibt den kommunalen Produktbereichsplan vor. Der Produktbereichsplan regelt die verbindlich zu bildenden 16 Produktbereiche, deren Bezeichnung, Gliederung und Numerik.

Nrn. der Produktbereiche	Bezeichnung der Produktbereiche
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben (<i>Hinweis: keine örtliche Zuständigkeit</i>)
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ferner wird seitens des Ordnungsgebers die Bildung und Gliederung bestimmter Produktgruppen innerhalb der vorgesehenen Produktbereiche empfohlen. Die örtlichen Produkthaushalte sind, diesen Vorgaben entsprechend, zu gliedern.

Als Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit, die Dritte außerhalb der betreffenden Verwaltung (Bevölkerung, Unternehmen, Gewerbetreibende etc.) benötigen oder nachfragen, de-

einzelnen Bediensteten der Gemeindeverwaltung zugeordnet worden (Kostenstellenverantwortlichkeit). Aufgrund der Umstrukturierung zum 01.08.2020 erfolgten im Haushalt 2021 weitere Änderungen der Zuständigkeiten und der Kostenstellenverantwortlichkeit. Ein vollständiger Abdruck des aktuellen Planes findet sich an anderer Stelle.

In den weiteren Erläuterungen der folgenden Produktblätter ist der Kostenstellenplan bei den jeweiligen Produktbereichen und Produkten auszugsweise abgedruckt.

Dem Ausdruck dieses Haushaltsplanes sind der Ergebnis- und der Finanzhaushalt (vormals als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt bezeichnet) vorangestellt. Sie sind aus den einzelnen Veranschlagungen, die bei den gebildeten Kostenstellen getroffen wurden, generiert (*Hinterlegung entsprechender Verknüpfungen in der Software*).

Ferner findet sich eine Investitionsübersicht (*Def. für Investition: Verwendung finanzieller Mittel oder die Anlage von Kapital in Vermögen*), die die Veranschlagungen für 2022 sowie gegebenenfalls deren Veränderungen aufzeigt.

Die Tabelle ist als eine „Hilfstabelle“ zu sehen, deren Erläuterungen nähere Informationen zu den aufgelisteten Investitionen liefern.

Eine Gesamtübersicht über die für den mittleren Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen bietet das haushaltsrechtlich vorgeschriebene Investitionsprogramm, welches durch die Gemeindevertretung beschlossen wird.

Dieses gesetzlich geforderte Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan an späterer Stelle beigelegt.

Bei den weiteren, aus der Software generierten Ausdrucken handelt es sich um die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Investitionen in der Reihenfolge der Ebenen 1 bis 4 (für die 16 Produktbereiche).

Zur Darstellung der gebildeten Produkte (Ebene 3 des Produkt- und Kostenstellenplanes) sind die jeweils zugehörigen Produktblätter angefügt. Diese tragen auch Hinweise auf die nachgeordneten Kostenstellen (Ebene 4).

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcenaufkommen (Erträge) und die Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) geplant.

Bei **Erträgen** handelt es sich um in Geld bezifferte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Mittelzuwächse in einem Zeitabschnitt (Haushaltsjahr).

Zu den **ordentlichen Erträgen** zählen:

- ✓ privatrechtliche Leistungsentgelte
- ✓ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- ✓ Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- ✓ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
- ✓ Steuern und steuerähnliche Erträge -einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen-
- ✓ Erträge aus Transferleistungen
- ✓ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
- ✓ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Inv.-Zuschüssen und Investitionsbeiträgen
- ✓ sonstige ordentliche Erträge

daneben

- **Finanzerträge sowie außerordentliche Erträge**

Bei **Aufwendungen** handelt es sich um in Geld bezifferten, aber nicht unbedingt zahlungswirksamen Werteverzehr in einem Zeitabschnitt (Haushaltsjahr).

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** gehören:

- ✓ Personalaufwendungen
- ✓ Versorgungsaufwendungen
- ✓ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- ✓ Abschreibungen
- ✓ Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- ✓ Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- ✓ Transferaufwendungen
- ✓ sonstige ordentliche Aufwendungen

daneben

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Aufwendungen**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist der geplante Mittelfluss (Zugang und Weggabe flüssiger Mittel) darzustellen. Im Finanzplan sollen die planerischen Veränderungen des kommunalen Geldvermögens innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr) dargestellt sein.

Im Rahmen des Finanzplanes ist zu unterscheiden zwischen Einzahlungen (Zugang flüssiger Mittel) und Auszahlungen (Weggabe flüssiger Mittel) und zwar

- ✓ aus laufender Verwaltungstätigkeit
- ✓ aus Investitionstätigkeit
- und
- ✓ aus Finanzierungstätigkeit.

Nähere Regelungen trifft die GemHVO.

Ein dem Finanzhaushalt etwa vergleichbares Planungsinstrument kannte das kamerale Haushaltsrecht nicht.

Ziel des Finanzplanes ist es u.a. einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Kommune darzustellen.

Der Finanzplan soll letztlich auch aufzeigen, wie sich der mögliche Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Auswirkungen auf das Eigenkapital) entwickelt und wie sich der Mittelbedarf aus der kommunalen Investitionstätigkeit abzeichnet und wie beabsichtigt ist, diesen zu decken (Kreditbedarf).

Auch hier sind die Planungen in Form von **Teilhaushalten** zusammenzufassen, aus diesen dann der **Finanzhaushalt** herzuleiten ist.

Im Rahmen des Finanzhaushaltes erfolgen verschiedene Gegenüberstellungen bzw. Rechenoperationen.

Für die Erstellung der Finanzrechnung finden seit dem Haushaltsjahr 2013 die Grundsätze der direkten Finanzrechnung Anwendung.

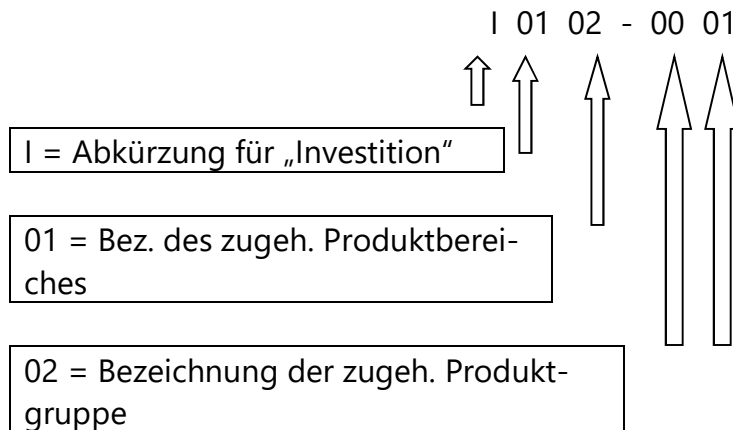
Im vorliegenden Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 676.132,00 € (Zeile 19).

Dem steht ein Betrag für ordentliche Tilgungsauszahlungen - von 1.010.528,00 € gegenüber.

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Investitionsplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026

In der Software sind für die Investitionen sog. Investitionsnummern zuzuordnen. Hierfür wurden folgende Kürzel verwandt (Beispiel):



-

Vierstellige Bezeichnung der Investitionsmaßnahme, wobei den beiden ersten der vier Stellen folgende Bedeutung zukommt:

- 00 Investitionen für die gesamte Gemeinde, wie z.B. für Verwaltungsgebäude o.ä.
- 10 Investition im OT Cölbe
- 20 Investition im OT Bernsdorf
- 30 Investition im OT Bürgeln
- 40 Investition im OT Reddehausen
- 50 Investition im OT Schönstadt
- 60 Investition im OT Schwarzenborn

Die beiden letzten Stellen sind als laufende Nummern definiert

(Hinweis: Inv.-Nrn. mit führendem „K“ bezeichnen Maßnahmen aus Konjunkturprogrammen - auch aus dem KIPG -.)

In der betreffenden Tabelle sind alle Investitionen für den mittelfristigen Planungszeitraum vom 2022 bis 2026 einzeln aufgelistet. Das Investitionsvolumen von insgesamt 7.905,2 T€ verteilt sich auf die betreffenden Haushaltsjahre wie folgt:

HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
T€ 1.642,2	T€ 2.196,8	T€ 1.228,4	T€ 1.741,4	T€ 395,4

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das haushaltsrechtlich vorgeschriebene Investitionsprogramm an anderer Stelle in diesem Haushaltsplan findet.

Erläuterungen
zu den
Tabellenausdrucken
für die
-Produktbereiche
-Produktgruppen
-Produkte
und
-Kostenstellen

Produktbereich 01

„Innere Verwaltung“

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 01 ist wie folgt aufgeteilt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und -service	010101	Gemeindeorgane
				010102	Zentrale Verwaltung

Den Produktebenen sind insgesamt 14 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den einzelnen Produktblättern bezeichnet.

Die in diesen Produktblättern enthaltenen Übersichten stellen auf einen Vergleich der „**Haushaltsansätze 2023 und 2022**“ sowie der „**Rechnungsergebnisse 2021**“ ab.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.015.395 €	962.059,00 €	654.089,57 €

Zu dem Produktbereich 01 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

010101 Gemeindeorgane
010102 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 010101 Gemeindeorgane (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilungen: Abteilung I – Zentrale Dienste, Abteilung II - Hauptamt
 Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel
 Mitarbeit: Herr Lieser, Frau Peter (z. Zt. Elternzeit), Frau Parsons (Demografischer Wandel), Frau Wilfing
 Kurzbeschreibung: - Unterstützung (Geschäftsführung) und Betreuung der kommunalen Gremien, der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher sowie der "Demografischer Wandel"
 - Einladungen, Sitzungsdienst (soweit erforderlich), Anfertigen und Bearbeiten von Niederschriften, Beschlussüberwachung
 - Abrechnung und Zahlung von Entschädigungen und Sitzungsgeld
 - Vorbereitung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen u. Ehrungen
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produktart: intern/extern
 Handlungsgrundlage: HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse, Geschäftsordnung des Gemeindevorstandes, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Richtlinien für die Ortsvorsteher, Dienstanweisung für die Verwaltungsaußenstellen, Entschädigungssatzung
 Beteiligte: Mitglieder der kommunalen Gremien, Verwaltung, HSGB, Presse und Medien
 Produktziele: Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Gremien; Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der kommunalen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Würdigung besonderer Anlässe, Jubiläen und Veranstaltungen; einheitliche Präsentation der Gemeinde Cölbe nach außen
 Zielgruppe: Kommunale Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Aktiven und Interessierten; Bevölkerung der Gemeinde; Verwaltung; Presse und Medien

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
01010110	Gemeindevertretung	Herr Gimbel
01010120	Gemeindevorstand	Frau Wilfing
01010130	Bürgermeister	Frau Wilfing
01010160	Ortsbeiräte	Herr Gimbel
01010170	Demografischer Wandel	Frau Parsons
01010199	Allgemeine Kostenstelle – Gemeindeorgane -	Herr Gimbel

Produktbereich 02

„Sicherheit und Ordnung“

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 02 ist wie folgt aufgeteilt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Zensus
				020102	Wahlen
		0202	Ordnungsangelegenheiten	020201	Sicherheit und Ordnung
				020202	Pass- und Meldewesen
				020203	Personenstandwesen
		0203	Brandschutz	020301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
		0205	Katastrophenschutz	020501	Katastrophenschutz

Den Produktebenen sind insgesamt 20 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den einzelnen Produktblättern bezeichnet.

Die durch die Software generierten Ausdrücke fassen die bei den Kostenstellen getroffenen Veranschlagungen zusammen.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.120.718,00 €	979.304,00 €	975.140,06 €

Zu dem Produktbereich 02 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

020101 Statistik und Zensus
020102 Wahlen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

Produkt: 020101 Statistik und Zensus (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilungen: Abteilung II - Hauptamt
Abteilung III - Finanzen

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Koldewey, Frau Peter (z. Zt. Elternzeit), Frau Vincon,
Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der kommunalen Verpflichtungen ge-
genüber Statistischem Bundesamt und Hessischem Sta-
tistischem Landesamt
- Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebun-
gen (allgemeine Erhebungen, Zensus, Volkszählung
etc.)

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: einschlägige Fachgesetzgebung

Beteiligte: Verwaltung, Landkreis, Statistisches Bundesamt, Hessi-
sches Statistisches Landesamt, kommunale Gremien

Produktziele: Rechtmäßige und zeitnahe Durchführung auszuführender
statistischer Erhebungen

Zielgruppe: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landes-
amt, kommunale Gremien, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenst.-Verantwortliche
02010199	Allg. Kostenstelle - Statistik und Zensus -	Frau Koldewey

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

020201	Sicherheit und Ordnung
020202	Pass- und Meldewesen
020203	Personenstandswesen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 020201 Sicherheit und Ordnung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung II - Hauptamt
 Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hauer
 Mitarbeit: Frau Korn, Frau Hoffmann, Frau Parsons, Herr Moucka
 Kurzbeschreibung: - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen Gefahrenabwehr, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Versicherungswesen, Versammlungs- und Vereinswesen, Fischereiwesen, Fundwesen, Tierschutz, Umweltordnungsrecht
 - Obdachlosenangelegenheiten
 - Verkehrswesen, Straßen- und Verkehrsaufsicht
 - Gewerbewesen, Gaststättenwesen, Märkte und Messen
 - Betreuung von Ortsgericht und Schiedsleuten
 - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 Produktart: Extern
 Handlungsgrundlage: HSOG, OWIG, StVO, GastG, GewO, Ortsgerichtsgesetz und andere spezialgesetzliche Vorschriften, kommunale Satzungen
 Beteiligte: Verwaltung, andere Fachbehörden (z.B. Veterinäramt, Umweltamt), Polizei, Ortsgericht, Amtsgericht, Zentrale Bußgeldbehörde
 Produktziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefahren bzw. Beseitigung bestehender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Sicherstellung und Erfüllung der gewerberechtlichen Vorgaben und Zuständigkeiten
 Zielgruppe: Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Verursacher von Ordnungswidrigkeiten

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
02020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Hauer
02020120	Überwachung des fließenden Verkehrs	Frau Hoffmann
02020130	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Frau Hoffmann
02020140	Gefahrgutüberwachung	Frau Hauer
02020150	Gewerbewesen	Frau Korn
02020160	Straßenverkehr	Herr Moucka
02020170	Ortsgericht und Schiedsmann	Frau Parsons
02020199	Allg. Kostenstelle – Sicherheit und Ordnung -	Frau Hauer

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 020203 Personenstandswesen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung II - Hauptamt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hoffmann
Mitarbeit: Herr Eckel
Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der Aufgaben nach der Personenstandsgesetzgebung
- Führung und Korrektur der Bücher und der elektronischen Register
- Namensangelegenheiten
- Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen
- Bearbeitung von Anfragen und Auskünften
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: PStG, BGB, Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts und weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte: Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbehörden, Standesämter, Gerichte
Produktziele: Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes; Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
02020399	Allgemeine Kostenstelle -Personenstandswesen-	Frau Hoffmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe: 0203 Brandschutz
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

020301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0203 Brandschutz

Produkt: 020301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilungen: Abteilung II – Hauptamt

Abteilung IV Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Korn, Frau Meß (Gebäude)

Kurzbeschreibung:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, allgemeine Hilfe, Brandsicherheitsdienst und Brandschutzerziehung
- Bereithaltung, Unterhaltung und Verbesserung der baulichen und technischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Fahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren
- Wahrnehmung der Aufgaben für die Betreuung und Ausstattung des Personals (Einsatzabteilung, Ehren- und Altersabteilung, Jugendfeuerwehr) und Personalfürsorge
- Abrechnung der Feuerwehreinsätze
- Beteiligung der Kommune an der Aufrechterhaltung des Notruf-Systems
- Fortentwicklung des Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplanes

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: HBKG, kommunale Feuerwehrsatzung, kommunale Feuerwehrgebührensatzung sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften

Beteiligte: Verwaltung, Feuerwehrangehörige, Gemeindebrandinspektor, Brandschutzaufsichtsdienst, Landkreis, Polizei, andere Fachbehörden und kommunale Gremien

Produktziele: Jederzeitige Sicherstellung der kommunalen Aufgaben auf der Basis des HBKG in Verbindung mit dem Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan - einschließlich der Sicherstellung der geforderten Hilfsfristen -;

Zielgruppe: Sicherstellung der Notrufmöglichkeiten im Gemeindegebiet
Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
02030101	FF Cölbe-Mitte	Frau Korn
02030102	FF Cölbe-Bürgeln	Frau Korn
02030103	FF Cölbe-Reddehausen	Frau Korn
02030104	FF Cölbe-Schönstadt	Frau Korn
02030105	Notruf-System	Frau Korn
02030199	Allg. Kostenst. - Brandbekämpfg. u. Gef.-Abwehr -	Frau Korn

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe: 0205 Katastrophenschutz
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

020501 Katastrophenschutz

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0205 Katastrophenschutz

Produkt: 020501 Katastrophenschutz (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung II - Hauptamt

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Oetzel

Kurzbeschreibung:

- Durchführung der örtlichen Aufgaben des Katastrophenschutzes
- Fortentwicklung der Katastrophenschutzplanung auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
- Betrieb und Unterhaltung eines örtlichen Alarmierungs- und Warnsystems über Sirenen
- Vorhaltung und Pflege von Ausrüstungen für Katastropheneinsätze
- Einsatzmaßnahmen in Katastrophenfällen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: HBKG und weitere spezialgesetzliche Vorschriften

Beteiligte: Verwaltung, kommunale Gremien, Gemeindebrandinspektor, Brandschutzaufsichtsdienst, Landkreis, Polizei, andere Fachbehörden

Produktziele: Vorhaltung einsatzbereiter Ausrüstung für Katastropheneinsätze; Sicherstellung der Alarmierungsmöglichkeiten

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
02050101	Sirenenanlagen	Herr Oetzel
02050199	Allgemeine Kostenstelle - Katastrophenschutz -	Herr Oetzel

Produktbereich 03

„Schulträgeraufgaben“

Produktbereich: **03** **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe:

Produkt:

Produktinformationen:

Aufgabe liegt nicht in kommunaler Zuständigkeit!

Produktbereich 04

„Kultur und Wissenschaft“

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 04 ist wie folgt aufgebaut:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

04 Kultur und Wissenschaft	0401	Wissenschaft und Forschung	040101	Gemeindearchiv
	0405	Musikpflege	040501	Musikpflege
	0408	Büchereien	040801	Gemeindebücherei
	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	041001	Vereinsförderung
			041002	Kommunale Partnerschaft
			041003	Sonstige Kulturförderung
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Relig.-Gemeinschaften	041101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	

Den Produktebenen sind insgesamt 11 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den einzelnen Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	99.015,00 €	106.721,00 €	85.358,36 €

Zu dem Produktbereich 04 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe: 0401 Wissenschaft und Forschung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

040101 Gemeindearchiv

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 040101 Gemeindearchiv (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark
Kurzbeschreibung: - Sichten und Zusammentragen historischer kommunaler Akten und von Dokumenten Dritter (auch Foto- und Filmmaterialien)
- Zentrale Verwahrung der Unterlagen
- Aufarbeitung/Aufbereitung der Materialien vor dem Hintergrund der Erstellung von Dokumentationen
- An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 13.11.2013 eine Archivordnung verabschiedet hat.

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: kommunales Interesse an der Aufarbeitung historischer Unterlagen; Beschlüsse kommunaler Gremien
Beteiligte: Verwaltung, Bevölkerung, Staatsarchiv
Produktziele: Sicherung und Aufbereitung der noch vorhandenen historischen Materialien;
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
04010199	Allgemeine Kostenstelle - Gemeindearchiv -	Frau Stark

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe: 0405 Musikpflege
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

040501 Musikpflege

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0405 Musikpflege

Produkt: 040501 Musikpflege (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Jugendarbeit/Jugendbetreuung der musiktreibenden Vereine
- Gewährung von Zuschüssen an diese Vereine zur Unterstützung der Tätigkeiten von Übungsleitern im Jugendbereich

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Richtlinien über die Förderung der Vereine in der Gemeinde Cölbe

Beteiligte: Verwaltung, Musiktreibende Vereine im Gemeindegebiet

Produktziele: Förderung der örtlichen musiktreibenden Vereine

Zielgruppe: Musiktreibende Vereine

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
04050101	Förderung der Vereine	Frau Stark
04050199	Allgemeine Kostenstelle - Musikpflege -	Frau Stark

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe: 0408 Büchereien
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

040801 Gemeindebücherei

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Büchereien
Produkt: 040801 Gemeindebücherei (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark
Kurzbeschreibung: - Verwaltung und Betrieb der Gemeindebücherei
- Beschaffung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Veranstaltung von Lesungen

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Gemeindebücherei, Verwaltung
Produktziele: Förderung des Interesses an Literatur und am Lesen
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
04080199	Allgemeine Kostenstelle - Gemeindebücherei -	Frau Stark

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

041001	Vereinsförderung
041002	Kommunale Partnerschaft
041003	Sonstige Kulturförderung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 041001 Vereinsförderung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark
Kurzbeschreibung: - Förderung der ansässigen Vereine und Verbände bzw. von deren Veranstaltungen
- Durchführung von Verrechnungen bei der Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und Verbände
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Kommunale Gremien, Verwaltung
Produktziele: Förderung der örtlichen Vereine und Verbände im Rahmen der geltenden Beschlüsse und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
Zielgruppe: Örtliche Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
04100101	Vereinsförderung -Allgemein-	Frau Stark
04100102	Vereinsförderung/Gemeinschaftshäuser	Frau Stark
04100110	Dienst- und Sachleistungen an Vereine	Frau Stark
04100199	Allgemeine Kostenstelle - Vereinsförderung -	Frau Stark

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 041003 Sonstige Kulturförderung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark, Herr Moucka
Kurzbeschreibung: - Förderung kultureller Vereine und Verbände oder besonderer Maßnahmen

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Richtlinien über die Förderung der Vereine in der Gemeinde Cölbe, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Vereine/Verbände/Initiativen
Produktziele: Förderung der kulturellen Vielfalt in unserer Gesellschaft
Zielgruppe: Kulturelle Vereine, Verbände und besondere Initiativen

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
04100399	Allgemeine Kostenstelle - Sonstige Kulturförderung -	Frau Stark

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0411 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

041101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0411 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt: 041101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Stabsstelle Bürgermeister
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Wilfing
Kurzbeschreibung: - Kooperation mit den Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften (Hinweis: Nicht für den Bereich der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, S. hierzu Produktblatt 060101)

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Kommunale Gremien, Verwaltung
Produktziele: Förderung der Kirchengemeinden und ihrer Zielsetzungen
Zielgruppe: Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
04110199	Allgemeine Kostenstelle - Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften-	Frau Wilfing

Produktbereich 05

„Soziale Leistungen“

Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 05 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

05	Soziale Leistungen	0503	Hilfen für Flüchtlinge	050301	Einrichtungen für Flüchtlinge
		0504	Soziale Einrichtungen	050401	Seniorenbetreuung

Den Produktebenen sind insgesamt 4 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in dem Produktblatt bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	33.934,00 €	35.335,00 €	33.151,30 €

Zu dem Produktbereich 05 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe: 0503 Hilfen für Flüchtlinge
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

050301 Einrichtungen für Flüchtlinge

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0503 Hilfen für Flüchtlinge
Produkt: 050301 Einrichtungen für Flüchtlinge (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark, Herr Wagner
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Wohnraum sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung
Produktziele: Bereitstellung von Wohnraum für die von der Gemeinde Cölbe aufgenommenen Flüchtlinge bzw. Asylbewerber
Zielgruppe: Flüchtlinge/Asylbewerber

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
05030101	Unterbringung von Flüchtlingen	Frau Stark

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

050401 Seniorenbetreuung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt: 050401 Seniorenbetreuung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung II - Hauptamt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Parsons
Kurzbeschreibung: - Durchführung von Veranstaltungen und damit verbundenen Dienstleistungen für ältere Einwohnerinnen und Einwohner

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung
Produktziele: Bereitstellung eines Grundangebotes für das Leben der älteren Bevölkerung
Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
05040101	Seniorentreff	Frau Parsons
05040102	Veranstaltungen für Senioren	Frau Parsons
05040199	Allgemeine Kostenstelle - Seniorenbetreuung -	Frau Parsons

Produktbereich 06

„Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe“

Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 06 baut sich wie folgt auf:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	060101	Kirchliche und freie Kinderbetreuungseinrichtungen
				060102	Ausgleichs- und Verrechnungsleistungen n. HKJGB
		0602	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit
		0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kommunale Kindertagesstätten
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit
		0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060601	Einrichtungen

Den Produktebenen sind insgesamt 20 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den folgenden Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.359.514,00 €	2.270.111,00 €	1.993.751,95 €

Zu dem Produktbereich 06 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

060101 Kirchliche und freie Kinderbetreuungseinrichtungen
060102 Ausgleichs- und Verrechnungsleistungen nach § 28 HKJGB

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt:	060101	Kirchliche und freie Kinderbetreuungseinrichtungen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung:	Abteilung I – Zentrale Dienste
Verantw. Beschäftigte/r:	Herr Gimbel
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung und Förderung der durch konfessionelle und freie Träger angebotenen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder- Unterhaltung der kommunalen Gebäude, soweit Einrichtungen in diesen untergebracht sind
Produktart:	Extern
Handlungsgrundlage:	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte:	kommunale Gremien, Verwaltung, Kirchengemeinden und andere freie Träger, Fachbehörden
Produktziele:	Unterstützung der Betreuung durch kirchliche und freie Träger; Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Zielgruppe:	Eltern und deren Kinder

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
06010101	Kirchlicher Kindergarten OT Cölbe	Herr Gimbel
06010102	Kirchlicher Kindergarten OT Schönstadt	Herr Gimbel
06010103	Trägerverein "Heuhüpfer e.V." *)	Herr Gimbel
06010199	Allgemeine Kostenstelle	Herr Gimbel

*) Seit 2011 sind keine Veranschlagungen mehr getroffen worden, da der Verein sein Betreuungsangebot eingestellt und sich aufgelöst hat.
Das Angebot des kommunalen Kindergartens ist entsprechend erweitert worden (S. Kostenstelle 06040102).

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

060201 Jugendarbeit

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit

Produkt: 060201 Jugendarbeit (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung I – Zentrale Dienste
Rahmenvereinbarung mit dem Verein JEF e.V.

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Freizeitangeboten an und für Jugendliche durch die kommunale Jugendpflege
- Planung und Ausrichtung von Ferienspielen und Tagesaktivitäten
- Förderung der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze durch heimische Betriebe, Zusammenarbeit mit dem Landkreis
- Betreuung der Jugendlichen im Rahmen der angebotenen Aktivitäten
- Bearbeitung von Zuschussanträgen örtlicher Jugendgruppen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Jugendvertretungen, Fachbehörden

Produktziele: Bereitstellung eines breit gefächerten kommunalen Angebotes zur Freizeitgestaltung von und an Jugendlichen; Unterstützung der Eltern durch Angebote zur Betreuung von Jugendlichen während Ferienzeiten

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
06020101	Kommunale Jugendarbeit	Herr Gimbel
06020102	Veranstaltungen der Jugendpflege	Herr Gimbel
06020103	Sonstige Jugendarbeit	Herr Gimbel
06020104	Jugd.-Soz.-Arbeit/Förd. zusätzlicher Ausb.-Plätze	Herr Gimbel

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

060301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung I – Zentrale Dienste
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel
Kurzbeschreibung: - Unterstützung bei der Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Grundschulen

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Elternbeiräte und Fördervereine der Schulen
Produktziele: Bereitstellung einer kommunalen Gabe an die Eltern Neugeborener (Abwicklung zurzeit über KoSt. 01010170);
Gewährung unterstützender kommunaler Förderung im Rahmen der betreuten Grundschule
Zielgruppe: Eltern Neugeborener; Schülerinnen und Schüler in Grundschulen sowie deren Familien (Abwicklung zurzeit über KoSt. 06010199)

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
06030199	Allgemeine Kostenstelle	Herr Gimbel

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

060401 Kommunale Kindertagesstätten

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060401 Kommunale Kindertagesstätten (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung I – Zentrale Dienste und Abteilung IV – Bau-Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel, Frau Meß (Gebäude)
Mitarbeit: Frau Wagner

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern in kommunalen Betreuungseinrichtungen
- Durchführung von Förder- und Integrationsmaßnahmen
- Nachmittagsbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern
- Unterhaltung und Betrieb der dazugehörigen Gebäude

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: HKJGB, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Elternbeiräte, Fachbehörden

Produktziele: Gewährleistung eines breit gefächerten Angebotes zur Betreuung und Bildung von Kindern und zur Entlastung der Familien

Zielgruppe: Familien mit Kinder im Alter bis zu 12 Jahren

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
06040101	Kommunaler Kindergarten OT Cölbe	Herr Gimbel
06040102	Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln	Herr Gimbel
06040199	Allg. Kostenstelle komm. Kindertagesstätten	Herr Gimbel

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe: 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

060501 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 060501 Einrichtungen der Jugendarbeit (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung I – Zentrale Dienste
Rahmenvereinbarung mit dem Verein JEF e.V.
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel
Kurzbeschreibung: - Angebot kommunaler Jugendbetreuung in den Jugendclubs und im Jugendcafé
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Fachbehörden
Produktziele: Freizeitangebot für Jugendliche, Vorbeugung von Gewalt
Zielgruppe: Jugendliche

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
06050101	Jugendclubs	Herr Gimbel
06050110	Jugendcafé *)	Herr Gimbel
06050199	Allgemeine Kostenstelle	Herr Gimbel

*) *Im Gebäude „Heuberg 1“ war ehemals das Jugendcafé untergebracht. Diese Einrichtung besteht nicht mehr. Die Nutzung dieser Räumlichkeiten erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte.*

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

060601 Einrichtungen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 060601 Einrichtungen

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaft, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Moucka
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Einschlägige technische Regelungen und Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: Verwaltung; Fachkundige Dritte; Fachbehörden; Zweckverband kommunaler Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe

Produktziele: Sicherstellung eines jederzeit verkehrssicheren Zustandes der Spiel- und Bolzplätze

Zielgruppe:

Zugeordnete Kostenstelle/n:

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
06060101	Spielplätze	Herr Moucka
06060102	Bolzplätze	Herr Moucka
06060199	Allgemeine Kostenstelle	Herr Gimbel

Produktbereich 07

„Gesundheitsdienste“

Produktbereich: **07** **Gesundheitsdienste**

Produktgruppe:

Produkt:

Produktinformationen:

Aufgabe liegt nicht in kommunaler Zuständigkeit!

Produktbereich 08

„Sportförderung“

Produktbereich 08 „Sportförderung“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 08 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

08	Sportförderung	0801	Sportförderung	080101	Sportförderung
		0802	Sportstätten	080201	Sportstätten

Den Produktebenen sind insgesamt 15 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern benannt.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	196.195,00 €	255.036,00 €	201.113,96 €

Zu dem Produktbereich 08 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 08 Sportförderung

**Produktgruppe: 0801 Sportförderung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

080101 Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung
Produkt: 080101 Sportförderung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark

Kurzbeschreibung:

- Förderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports
- Bearbeitung eingehender Anträge bezüglich der Förderung langlebiger Sportgeräte
- Bearbeitung eingehender Anträge bezüglich der Beschäftigung von Übungsleitern
- Gewährung von Zuweisungen an Sportvereine für die Pflege von Sportstätten
- Gewährung und Abrechnung besonderer Dienst- und Sachleistungen an Sportvereine

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Richtlinien über die Förderung der Vereine in der Gemeinde Cölbe, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Fachbehörden
Produktziele: Erhaltung eines attraktiven Sportangebotes durch die ansässigen Sportvereine
Zielgruppe: Sportvereine, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
08010101	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	Frau Stark
08010102	Zuschüsse für Übungsleiter	Frau Stark
08010103	Zuschüsse an Vereine für die Sportstättenpflege	Frau Stark
08010104	Bes. Dienst- und Sachleistungen für Sportvereine	Frau Stark
08010199	Allgemeine Kostenstelle	Frau Stark

Produktbereich: 08 Sportförderung

**Produktgruppe: 0802 Sportstätten
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

080201 Sportstätten

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten
Produkt: 080201 Sportstätten (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Meß
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Sportstätten, wie Sporthalle, Mehrzweckhallen, Außensportanlagen für Sportvereine, sportliche Initiativen und schulsportliche Nutzung

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Vorstände der Sportvereine/Initiativen, Schulen/Schulträger
Produktziele: Unterhaltung und Bereitstellung kommunaler Sportstätten, wie Sporthalle, Mehrzweckhallen, Außensportanlagen
Zielgruppe: Sportvereine, Schulen/Schulträger

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
08020101	Sporthalle Cölbe	Frau Meß
08020102	Sportgelände/Fußballplatz	Frau Meß
08020103	Sportgelände/Trainingsplatz	Frau Meß
08020104	Sportgelände/Leichtathletikanlage	Frau Meß
08020105	Sportgelände/Tennisplatz	Frau Meß
08020106	Sportgelände/Umfeld	Frau Meß
08020107	Hartplatz Bürgeln	Frau Meß
08020108	Fußballplatz Reddehausen	Frau Meß
08020109	Fußballplatz Schönstadt	Frau Meß
08020110	Fußballplatz Bürgeln	Frau Meß
08020199	Allgemeine Kostenstelle	Frau Meß

Produktbereich 09

„Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen“

Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“
(1. Ebene)

Der Produktbereich 09 baut sich wie folgt auf:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	090101	Orts- und Regionalplanung
-----------	------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------	--------	---------------------------

Den Produktebenen sind insgesamt 7 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in dem Produktblatt bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	101.625,00 €	85.009,00 €	38.938,20 €

Zu dem Produktbereich 09 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

090101 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklg., Geoinformatio-
nen

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 090101 Orts- und Regionalplanung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Wagner

Mitarbeit: Frau Meß

- Kurzbeschreibung:
- Durchführung der kommunalen Rahmen- und Bauleitplanung, der Landschafts- sowie der Grünordnungsplanung
 - Bauordnung
 - Durchführung von Offenlegungsverfahren
 - Planung von Maßnahmen zur Dorferneuerung
 - Verkehrsplanung
 - Erarbeitung von Energie- und Emissionseinsparungskonzepten
 - Erstellen von Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
 - Erstellen von Finanzierungskonzepten; Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln
 - Beauftragung notwendiger Vermessungen

Produktart: extern/intern

Handlungsgrundlage: Einschlägiges Planungsrecht, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Fachbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung

Produktziele: Sicherstellung geordneter städtebaulicher Entwicklung, Schaffung neuen Baulandes, neuer Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsplanung, Energieeinsparung, Verringerung von Emissionen

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
09010101	Landschaftsplan	Herr Wagner
09010102	Flächennutzungsplan	Herr Wagner
09010103	Bebauungspläne	Herr Wagner
09010104	Dorferneuerung	Herr Wagner
09010105	Verkehrsplanung	Herr Wagner
09010106	Vermessung	Herr Wagner
09010199	Allgemeine Kostenstelle	Herr Wagner

Produktbereich 10

„Bauen und Wohnen“

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 10 baut sich wie folgt auf:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücks- Ordnung	100101	Bau und Planung
				100102	Liegenschaften
		1002	Wohnungsbauförderung	100201	Wohnungsbauförderung

Den Produktebenen sind insgesamt 8 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	416.814,00 €	347.405,00 €	291.922,92 €

Zu dem Produktbereich 10 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

100101 Bau und Planung
100102 Liegenschaften

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100101 Bau- und Planung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaft, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Wagner,
Mitarbeit: Frau Meß
Kurzbeschreibung: - Planung der kommunalen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Allgemeine Ausschreibungs- und Vergabearbeiten
- Ausführung der Förderungsmaßnahmen nach den kommunalen Fachwerkhausrichtlinien
Produktart: extern/intern
Handlungsgrundlage: einschlägiges Bau- und Planungsrecht, kommunale Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Fachplanungsbüros, Fachfirmen, Fachbehörden
Produktziele: Sicherstellung der stetigen Unterhaltung der baulichen Anlagen und Einrichtungen; Weiterentwicklung des Standards
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
10010101	Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt	Herr Wagner
10010199	Allgemeine Kostenstelle Bau und Planung	Herr Wagner

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

100201 Wohnungsbauförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100201 Wohnungsbauförderung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Moucka
Mitarbeit: Frau Stark
Kurzbeschreibung: - Beratung von Interessenten bezüglich Neubau und Modernisierung von Wohnraum
- Grundstücksankauf zum Weiterverkauf
- Abwicklung von Förderungsmaßnahmen
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Wohnungsbauförderungsgesetz, spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Verwaltung, kommunale Gremien
Produktziele: Bereitstellung von Bauland, Förderung des sozialen Wohnungsbaus
Zielgruppe: Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
10020199	Allgemeine Kostenstelle Wohnungsbauförderung	Herr Moucka

Produktbereich 11

„Ver- und Entsorgung“

Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 11 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

11	Ver- und Entsorgung	1101	Elektrizitätsversorgung	110101	Elektrizitätsversorgung
		1102	Gasversorgung	110201	Gasversorgung
		1103	Wasserversorgung	110301	Wasserversorgung
		1106	Abfallwirtschaft	110601	Abfallwirtschaft
		1107	Abwasserbeseitigung	110701	Abwasserbeseitigung

Den Produktebenen sind insgesamt 9 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-533.932,00 €	-440.508,00 €	-296.103,02 €

Zu dem Produktbereich 11 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe: 1101 Elektrizitätsversorgung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	110101	Elektrizitätsversorgung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung:	Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r:	Frau Meß
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung zur Nutzung kommunalen Vermögens für die Versorgung der Stromkunden- Vorbereitung von Konzessionsverhandlungen mit dem Stromnetzbetreiber- Ausführung des Konzessionsvertrages von kommunaler Seite
Produktart:	extern/Intern
Handlungsgrundlage:	EnWG und andere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag
Beteiligte:	Verwaltung, Netzbetreiber, Stromversorgungsunternehmen, Solaracker Cölbe GmbH u. Co. KG
Produktziele:	vorbereiten eines Konzessionsvertrages auf Basis der gesetzlichen Vorgaben; Vollzug des Konzessionsvertrages im Sinne der Gemeinde
Zielgruppe:	Netzbetreiber

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
11010199	Allgemeine Kostenstelle Elektrizitätsversorgung	Frau Meß

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe: 1102 Gasversorgung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

110201 Gasversorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Gasversorgung

Produkt: 110201 Gasversorgung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Meß

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung von Konzessionsverhandlungen mit dem Gasnetzbetreiber bzw. mit den Betreibern örtlicher Gasversorgungsanlagen
- Ausführung der Konzessionsverträge von kommunaler Seite
- Mitwirkung bei der Planung der Gasversorgung

Produktart: extern/Intern

Handlungsgrundlage: EnWG und andere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsverträge

Beteiligte: Verwaltung, Netzbetreiber bzw. örtliche Gasversorger

Produktziele: vorbereiten der Konzessionsverträge auf Basis der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der kommunalen Gremien; Vollzug der Konzessionsverträge im Sinne der Gemeinde

Zielgruppe: Netzbetreiber bzw. örtliche Gasversorger

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
11020199	Allgemeine Kostenstelle Gasversorgung	Frau Meß

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe: 1103 Wasserversorgung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

110301 Wasserversorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1103 Wasserversorgung
Produkt: 110301 Wasserversorgung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Wagner
Kurzbeschreibung: - Zusammenarbeit mit dem ZMW -auch im Hinblick auf die Löschwasserversorgung -
- Mitwirkung bei den Planungen des ZMW
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Verwaltung, Vorstand des ZMW, kommunale Gremien
Produktziele: Kooperation mit dem ZMW in Abstimmung mit den kommunalen Interessen
Zielgruppe: ZMW

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
11030199	Allgemeine Kostenstelle Wasserversorgung	Herr Wagner

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe: 1106 Abfallwirtschaft
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

110601 Abfallwirtschaft

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1106 Abfallwirtschaft

Produkt: 110601 Abfallwirtschaft (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Moucka

Kurzbeschreibung:

- Zusammenarbeit mit dem MZV
- Kooperation mit dem Betrieb für Abfallwirtschaft des Landkreises Marburg-Biedenkopf, auch bezüglich des Dualen Systems Deutschland (Containerstandorte; Kostenerstattung)
- Beseitigung wilder Müllablagerungen

Produktart: extern/intern

Handlungsgrundlage: Verbandssatzung des MZV Biedenkopf, Kreislaufwirtschaftsgesetz und andere spezialgesetzliche Vorgaben, einschlägige Verträge mit DSD

Beteiligte: Verwaltung; MZV; Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (vormals: BefA); DSD; Fachbehörden; Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal. Wetter, Cölbe

Produktziele: Geordnete Wahrnehmung der verbliebenen Aufgaben der Abfall- und Wertstoffeinsammlung

Zielgruppe: Bevölkerung, Grundstückseigentümer

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
11060101	Müllabfuhrzweckverband	Herr Moucka
11060102	Duales System Deutschland	Herr Moucka
11060103	Beseitigung v. Biomüll u. wilder Müllablagerungen	Herr Moucka
11060199	Allgemeine Kostenstelle Abfallwirtschaft	Herr Moucka

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe: 1107 Abwasserbeseitigung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

110701 Abwasserbeseitigung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1107 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110701 Abwasserbeseitigung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Abteilung III - Finanzen
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Meß
Herr Eckel (Hebedienst für die Abwassergebühren, Niederschlagswasser)
Kurzbeschreibung: - Geordnete Entsorgung der anfallenden Abwassermengen in Kooperation mit dem Abwasserverband Marburg
- Durchführung des Gebührenhebedienstes
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Spezialgesetzliche Vorschriften, Technische Vorgaben, Fachbehörden, Beschlüsse der kommunalen Gremien, EKVO
Beteiligte: Verwaltung, Abwasserverband Marburg, Fachbüros, kommunale Gremien, Fachbehörden
Produktziele: Gesicherte und ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abwässer;
verursachergerechte Zuordnung, Abrechnung und Festsetzung der Kosten
Zielgruppe: Anschlussnehmer, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
11070101	Abwasserbeseitigung	Frau Meß
11070199	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	Frau Meß

Produktbereich 12

„Verkehrsflächen
und -anlagen/Öffentlicher
Personennahverkehr“

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/Öffentlicher Personennahverkehr“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 12 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen
				120102	Straßenbeleuchtung
				120103	Stützmauern
				120104	Straßenentwässerung
		1205	Straßenreinigung	120501	Straßenreinigung
				120502	Winterdienst
		1207	Öffentlicher Personen-Nahverkehr	120701	Öffentlicher Personennah-Verkehr

Den Produktebenen sind insgesamt 20 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	864.776,00 €	880.463,00 €	888.705,28 €

Zu dem Produktbereich 12 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher
Personennahverkehr

**Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

120101	Gemeindestraßen
120102	Straßenbeleuchtung
120103	Stützmauern
120104	Straßenentwässerung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 120101 Gemeindestraßen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Meß

Mitarbeit: Herr Moucka

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Betrieb der vorhandenen Gemeindestraßen, der Wege und der Plätze - einschließlich der Beschilderung und der übrigen Verkehrsausstattung -
- Planung, Bau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- Entwicklung von Verkehrskonzepten

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Spezialgesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Fach- und Genehmigungsbehörden,

Produktziele: Schaffung und Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
12010101	Gemeindestraßen/OT Cölbe	Frau Meß
12010102	Gemeindestraßen/OT Bernsdorf	Frau Meß
12010103	Gemeindestraßen/OT Bürgeln	Frau Meß
12010104	Gemeindestraßen/OT Reddehausen	Frau Meß
12010105	Gemeindestraßen/OT Schönstadt	Frau Meß
12010106	Gemeindestraßen/OT Schwarzenborn	Frau Meß
12010199	Allgemeine Kostenstelle/Gemeindestraßen	Frau Meß

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 120103 Stützmauern (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Meß

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der vorhandenen Stützmauern und ähnlicher Sicherungsanlagen (Ingenieurbauwerke)
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht in den durch Stützmauern befestigten öffentlichen Bereichen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: Verwaltung, Fachplaner, kommunale Gremien

Produktziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in den betreffenden Bereichen, laufende Unterhaltung

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
12010399	Allgemeine Kostenstelle Stützmauern	Frau Meß

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher
Personennahverkehr

**Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

120501 Straßenreinigung
120502 Winterdienst

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher
Personennahverkehr

Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung

Produkt: 120501 Straßenreinigung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Meß

Mitarbeit: Herr Moucka

Kurzbeschreibung: - regelmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege
und Plätze von anfallendem Kehricht und Unrat
- regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Straßengesetz, kommunale Straßenreinigungs-
satzung, allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Beteiligte: Verwaltung; Fachfirmen; Zweckverband Kommunalen Bau-
hof Lahntal, Wetter, Cölbe

Produktziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erhaltung des
Ortsbildes

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
12050101	Reinigung der Straßeneinläufe	Frau Meß
12050199	Allgemeine Kostenstelle Straßenreinigung	Herr Moucka

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher
Personennahverkehr

**Produktgruppe: 1207 Öffentlicher Personennahverkehr
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 1207 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 120701 Öffentlicher Personennahverkehr (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hassenpflug

Kurzbeschreibung:

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Haltestellen
- barrierefreier Ausbau der Haltestellen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Nahverkehrsplan des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Beteiligte: Verwaltung, RNV

Produktziele: Sicherstellung und Verbesserung der Versorgungssituation

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
12070199	Allgemeine Kostenstelle öff. Personennahverkehr	Frau Hassenpflug

Produktbereich 13

„Natur- und Landschaftspflege“

Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 13 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün	130101	Öffentliche Grünflächen
		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	130201	Öffentliche Gewässer
				130202	Wasserbauliche Anlagen
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhöfe
		1304	Naturschutz und Landschaftspflege	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
		1305	Land- u. Forstwirtschaft	130501	Landwirtschaft
				130502	Forstwirtschaft

Den Produktebenen sind insgesamt 26 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	181.230,00 €	530.476,00 €	495.366,72 €

Zu dem Produktbereich 13 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün
Produkt: 130101 Öffentliche Grünflächen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hassenpflug
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung und Pflege der in kommunalem Eigentum befindlichen öffentlichen Grünflächen und –anlagen

Produktart: extern/intern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Verwaltung; Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal, Wetter. Cölbe; Fachfirmen
Produktziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung des Ortsbildes
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
13010199	Allgemeine Kostenstelle öffentl. Grünflächen	Frau Hassenpflug

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

130201 Öffentliche Gewässer
130202 Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hassenpflug
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe und Gewässer
- Hochwasserschutz
- Zusammenarbeit mit den Fachverbänden
- Ausübung/Verpachtung der Fischereirechte

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Hessisches Fischereigesetz und dazugehörige Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Fachverbände und -behörden; Fachfirmen; Fischereipächter; kommunale Gremien; Verwaltung; Zweckverband Kommunal Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe
Produktziele: Erhaltung und Schutz der Gewässer, Schutz vor Hochwasserereignissen, wirtschaftliche Nutzung der kommunalen Fischereirechte
Zielgruppe: Bevölkerung, Fischereipächter

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
13020101	Lahn	Frau Hassenpflug
13020102	Ohm	Frau Hassenpflug
13020103	Rotes Wasser	Frau Hassenpflug
13020199	Allgemeine Kostenstelle - Öffentliche Gewässer -	Frau Hassenpflug

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

130301 Friedhöfe

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130301 Friedhöfe (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Moucka
Mitarbeit: Frau Stark
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe und der dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen - einschließlich der Pflege von Grünflächen, Sträuchern, Hecken und Bäumen -
- Dauerhafte Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Kriegsgräber
- Bereitstellung von Grabstätten
- Abrechnung der Bestattungs- und Friedhofsgebühren
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, kommunale Friedhofssatzung, kommunale Friedhofsgebührensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte: Verwaltung; Bestattungsunternehmen; Gärtnerei- und Steinmetzbetriebe; Kirchengemeinden; Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe,, kommunale Gremien
Produktziele: Erhaltung der Friedhöfe als pietät- und würdevolle Stätten, die einen angemessenen Rahmen für die Beisetzung Verstorbener oder von Ascheurnen bilden
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
13030101	Friedhof OT Cölbe	Herr Moucka
13030102	Friedhof OT Bernsdorf	Herr Moucka
13030103	Friedhof OT Bürgeln	Herr Moucka
13030104	Friedhof OT Reddehausen	Herr Moucka
13030105	Friedhof OT Schönstadt	Herr Moucka
13030106	Friedhof OT Schwarzenborn	Herr Moucka
13030199	Allgemeine Kostenstelle -Friedhöfe-	Herr Moucka

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe: 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 130401 Naturschutz und Landschaftspflege (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hassenpflug

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Arten- und Naturschutzes
- Bewirtschaftung des öffentlichen Bestandes an Streuobstflächen
- Unterhaltung, Kontrolle und Dokumentation des öffentlichen Baumbestandes, Aufstellung eines Baumkatasters
- Unterhaltung der Ausgleichsflächen, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
- Baumkontrolle und -pflege

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Naturschutzgesetz, weitere gesetzliche Vorschriften, allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Beteiligte: Verwaltung; Fachbehörden; Fachplaner; Fachfirmen; Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe

Produktziele: Schaffung und Erhaltung ökologisch möglichst vielfältiger Strukturen in Feld und Flur, Erhaltung der Verkehrssicherheit/Unfallverhütung

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
13040101	Naturschutz	Frau Hassenpflug
13040102	Landschaftspflege	Frau Hassenpflug
13040103	Ausgleichsmaßnahmen	Frau Hassenpflug
13040104	Schädlingsbekämpfung	Frau Hassenpflug
13040199	Allg. Kostenstelle Naturschutz/Landschaftspflege	Frau Hassenpflug

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

130501 Landwirtschaft
130502 Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130501 Landwirtschaft (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Moucka
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege
- Kooperation mit den bestehenden Jagdgenossenschaften; Förderung der durch die Genossenschaften ausgeführten Bau- und Unterhaltungsarbeiten

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Vereinbarungen mit den Jagdgenossenschaften, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Verwaltung, kommunale Gremien, Jagdgenossenschaften, Ortslandwirte, Fachbehörden
Produktziele: Wahrnehmung der kommunalen Verkehrssicherungspflichten auf den Wegen in Wald und Flur
Zielgruppe: Bevölkerung, Landwirte, Jagdgenossenschaften

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
13050101	Feldwege	Herr Moucka
13050199	Allgemeine Kostenstelle Landwirtschaft	Herr Moucka

Produktbereich 14

„Umweltschutz“

Produktbereich 14 „Umweltschutz“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 14 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140101	Umweltschutz
-----------	---------------------	------	--------------	--------	--------------

Es besteht derzeit nur eine Produktebene, der zwei Kostenstellen (4. Ebene) zugeordnet sind.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-56.857,00 €	97.749,00 €	9.476,06 €

Zu dem Produktbereich 14 gehören folgende Produktgruppe und folgendes Produkt:

Produktbereich: 14 Umweltschutz

**Produktgruppe: 1401 Umweltschutz
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

140101 Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 1401 Umweltschutz

Produkt: 140101 Umweltschutz (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hassenpflug
Kurzbeschreibung: - Ansprechpartner in Fragen des Umweltschutzes für
Verwaltung und Bevölkerung

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien, Umweltrecht
Beteiligte: kommunale Gremien, andere Fachbehörden
Produktziele: Weitere Etablierung des Umweltschutzgedankens und der
Ressourcenverantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
und der Bevölkerung
Zielgruppe: Verwaltung, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverant- wortliche
14010101	Projekt „Energyregion“ *)	Frau Hassenpflug
14010199	Allgemeine Kostenstelle Umwelt- und Klimaschutz	Frau Hassenpflug

*) Das Projekt „Energyregion“ war ein EU-Förderprojekt und ist seit 2016 beendet. Es werden auf der Kostenstelle keine Ansätze mehr geplant.

Produktbereich 15

„Wirtschaft und Tourismus“

Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 15 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern
		1503	Tourismus	150301	Tourismus

Den Produktebenen sind insgesamt 12 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	538.402,00 €	608.211,00 €	521.079,10 €

Zu dem Produktbereich 15 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung II - Hauptamt

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hauer

Kurzbeschreibung: - Allgemeine Wirtschaftsförderung
- Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: kommunale Gremien, Betriebe und Unternehmen

Produktziele: Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Cölbe, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Kooperation mit den Betrieben

Zielgruppe: Betriebe und Unternehmen, kommunale Gremien, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
15010199	Allgemeine Kostenstelle Wirtschaftsförderung	Frau Hauer

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 150201 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaft, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Stark
Mitarbeit: Herr Moucka, Herr Heuser, Herr Busch, Reinigungskräfte
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der kommunalen Gemeinschaftshäuser, der Einrichtungen und der Ausstattungen sowie der Betrieb der Objekte
- Vermietung/Verpachtung der Gemeinschaftshäuser
- Abrechnung der durch die Gemeinde erbrachten Dienst- und Sachleistungen
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: kommunale Regelungen für die Vermietung und Nutzung der Gemeinschaftshäuser sowie für die Kostenweitergabe
Beteiligte: Vereine/Verbände; Gewerbetreibende; Betriebe; Mieter; Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe; Fachfirmen
Produktziele: Erreichen eines möglichst hohen Maßes an kostenpflichtiger Auslastung der Objekte; Abrechnung der erbrachten kommunalen Leistungen
Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende, Betriebe

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
15020101	Gemeindehalle Cölbe	Frau Stark
15020102	MZH Bürgeln	Frau Stark
15020103	Versamlungsstätte Reddehausen	Frau Stark
15020104	BGH Schönstadt	Frau Stark
15020105	BGH Schwarzenborn	Frau Stark
15020199	Allgemeine Kostenstelle Gemeinschaftshäuser	Frau Stark

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 **Tourismus**
(2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

150301 Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150301 Tourismus (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Moucka

Kurzbeschreibung:

- Förderung regionaler touristischer Aktivitäten
- Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgruppe „Region Burgwald-Ederbergland e.V.“ und „Tour GmbH“
- Partizipation an einzelnen Projekten der Entwicklungsgruppe
- Betreuung der Plakatwände und der Werbeflächen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien, vertragliche Bindungen

Beteiligte: Entwicklungsgruppe „Region Burgwald-Ederbergland e.V.“, Kooperations- und Werbepartner

Produktziele: Pflege der Beziehungen zur Entwicklungsgruppe „Region Burgwald-Ederbergland e.V.“, werbende Darstellung der Gemeinde Cölbe und der heimischen Angebote im Rahmen der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zielgruppe: Kommunale Gremien, Bevölkerung und Gewerbe (insb. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe)

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt.-Verantwortlicher
15030101	Entwicklungsgruppe "Region Burgwald-Ederbergland e.V."	Herr Moucka
15030102	Burgwaldmesse *)	Herr Moucka
15030103	Projekt "Tourismusentwicklung i.d. Region Burgwald"	Herr Moucka
15030104	Plakatwände und Werbeflächen	Herr Moucka
15030199	Allgemeine Kostenstelle Tourismus	Herr Moucka

*) Hinweis: Die Burgwaldmesse wird seit 2016 nicht mehr durchgeführt.

Produktbereich 16

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 16 gliedert sich wie folgt:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, und allgemeine Umlagen	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	Abwicklung der Vorjahre

Den Produktebenen sind insgesamt 3 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

Nach internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für den Vergleichszeitraum folgende Werte (S. Zeile 32 des Teilergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.342.238,00 €	-6.815.727,00 €	-4.738.759,41 €

Zu dem Produktbereich 16 gehören folgende Produktgruppen und Produkte:

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (2. Ebene)

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung III - Finanzen
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Vincon
Mitarbeit: Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein, Frau Pipp
Kurzbeschreibung:

- Verwaltung der Gemeindesteuern
 - Grundsteuern A und B
 - Gewerbesteuer
 - Spielapparatesteuer
 - Hundesteuer
- Verwaltung der Steuerbeteiligungen
 - Anteil an der Einkommensteuer
 - Anteil am Familienleistungsausgleich
 - Anteil an der Umsatzsteuer
- Verwaltung der Schlüsselzuweisungen, der sonstigen Zuweisungen vom Land sowie der durch die Gemeinde aufzubringenden und zu leistenden Umlagen

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, spezialgesetzliche Vorschriften aus den Bereichen Abgaben- und Steuerrecht, Finanzausgleich, usw.
Beteiligte: Bund, Land, Kreis, kommunale Gremien, Grundbesitzer, Gewerbetreibende, kommunale Gremien
Produktziele: Zeitnahe Veranlagung der kommunalen Steuern; Verwaltung der übrigen Erträge und Aufwendungen
Zielgruppe: Bund, Land, Kreis, Abgabepflichtige

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
16010199	Allgemeine Kostenstelle	Frau Vincon

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(3. Ebene)**

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung III - Finanzen
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Vincon
Mitarbeit: Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein,
Frau Pipp
Kurzbeschreibung: - Verwaltung von Krediten
- Leistung des Schuldendienstes
- Verwaltung von Zinseinnahmen und Schuldendiensthilfen
- Wahrnehmung der übrigen finanzwirtschaftlichen Aufgaben
Produktart: extern/intern
Handlungsgrundlage: GemHVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Banken/Kreditinstitute, Landkreis, Land, kommunale Gremien
Produktziele: Beachtung der Kredit- und Schuldverträge; fristgerechte Leistung des Schuldendienstes
Zielgruppe: Banken, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
16020199	Allgemeine Kostenstelle allg. Finanzwirtschaft	Frau Vincon

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe: 1603 Abwicklung der Vorjahre
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

160301 Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1603 Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 160301 Abwicklung der Vorjahre (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung III - Finanzen
Verantw. Beschäftigte/r: Frau Kaut-Lange, Frau Vincon
Mitarbeit: Herr Eckel, Frau Hein, Frau Pipp
Kurzbeschreibung: - Abwicklung der Vorjahresergebnisse
Produktart: Intern
Handlungsgrundlage: haushaltsrechtliche Vorschriften
Beteiligte: Verwaltung, kommunale Gremien
Produktziele: Erstellung der Jahresabschlüsse
Controlling
Abwicklung der Vorjahre gemäß den geltenden Vorschriften
Zielgruppe: kommunale Gremien, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
16030199	Allgemeine Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre	Frau Kaut-Lange

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 - 2026

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026

Hinweis:

Die Maßnahmen sind in der Zusammenstellung "Investitionen für den Zeitraum 2022-2026", die sich in den Tabellenteilen des Haushaltsplanes - hinter dem Finanzhaushalt - befindet. erläutert.

Prod.-Bereich	Inv.-Nr.	Maßnahme	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
01	I0101-0001	Abt. I - Abt. III, Möbel	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
	I0101-0027	Anschaffung von Software/Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0101-0029	Anschaffungen i. R. Digitalisierung	-15,0	-68,5	0,0	0,0	0,0
	I0101-0032	Verw.-Geb., Erneuerung Kellertür	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
	I0101-0033	Verw.-Geb., Aufstellung eines Hochbeetes	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-19,5	-80,0	-4,5	-4,5	-4,5
02	I0202-0002	Verk.-Überwachg., Erwerb Verk.-Erfassungsgeräte	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0202-0005	Anschaff. Softw./Lizenzen Gewerbeamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0202-0007	Anschaffung Elektro-Ladesäulen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-0001	Brandschutz; Beschaffg. Digitalfunktechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-0002	Allg. KoSt. Brandsch., Ausstattungen	-13,1	-4,1	0,0	0,0	0,0
	I0203-1001	FF Cö.-Mitte, Ausstattungen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-1004	FF Cö.-Mitte, Beschaffg. HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-1007	FF Cö.-Mitte; Erwerb StLF 20	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-1008	FF Cö.-Mitte; Erwerb eines MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-3001	FF Cö.-Bürgeln; Ausstattungen	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
	I0203-3002	FF Cö.-Bürgeln; Feuerwehrhaus Neukonzeption	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
	I0203-3005	FF Cö.-Bürgeln; Erwerb MLF	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
	I0203-3007	FF Cö.-Bürgeln; Errichtung Großraumgarage	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-4001	FF Cö.-Red., Ausstattungen	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0
	I0203-4002	FF Cö.-Red., Feuerwehrhaus Neukonzeption	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
	I0203-4006	FF Cö.-Red.; Errichtung Carport	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-5007	FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0
	I0203-5008	FF Cö.-Schö., Feuerwehrhaus Neukonzeption	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
	I0205-0001	Katastrophenschutz, Ausstattungen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-349,6	-55,1	-125,0	-995,0	-125,0
03	Keine örtliche Zuständigkeit						
04	Für den Produktbereich 04 sind für den Planungszeitraum keine investiven Maßnahmen vorgesehen.						
05	Für den Produktbereich 05 sind für den Planungszeitraum keine investiven Maßnahmen vorgesehen.						

Prod.- Bereich	Inv.-Nr.	Maßnahme	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
06	I0601-5001	KiGa Schönstadt, Neukonzeption	-75,0	-300,0	-250,0	-100,0	-100,0
	I0604-1001	KiGa Cölbe, Ausstattungen	-26,6	-51,5	0,0	0,0	0,0
	I0604-3001	KiGa Bü., Ausstattungen	-27,5	-26,9	0,0	0,0	0,0
	I0604-3006	KiGa Bü., San.-Maßn. am Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0605-4001	Jugendclub OT Reddehausen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0606-0001	Kinderspielplätze, Erneuerungsm.	-50,0	-23,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-184,1	-401,4	-250,0	-100,0	-100,0
07	Keine örtliche Zuständigkeit						
08	I0802-1005	Sporthalle Cölbe, Ausstattungen	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0802-1009	Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0802-1010	Sportgelände Cölbe, "Aktiv Park"	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0802-1011	Trainingsplatz Cölbe, Flutlichtanlage	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K0802-1006	Sp.-Halle Cö., Konj.-Paket, Tilgung	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Summen der Ansätze		-134,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
09	Für den Produktbereich 09 sind für den Planungszeitraum keine investiven Maßnahmen vorgesehen.						
10	I1001-0015	Gebäude "Kasseler Str. 86	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
	I1001-0016	Erwerb des Gebäudes "Friedhofstraße 6"	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1001-0070	Unbeb. Grdst.; Erwerb/Veräußerung	-40,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
	I1001-4003	Geb. "Karlsstr. 1", Ausstattungen	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	K1001-0001	Geb. "Karlsstr.1", Konj.-Paket, Tilgung	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
	Summen der Ansätze		-77,1	-93,7	-8,7	-8,7	-8,7
11	I1101-0003	Energie Marburg-Bied. GmbH u. Co. KG	0,0	-78,4	0,0	0,0	0,0
	I1107-0002	Kanalsanierungen i. R. d. EKVO	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		0,0	-328,4	0,0	0,0	0,0
12	I1201-0006	Straßenbeleuchtung -allgemein-	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-0007	Gem.-Straßen -allg.- Aufstellung Hundetoiletten	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-1008	Gem.-Str. Cölbe Zimmermann-, Ried-, Luweco-, Lutherstr.	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
	I1201-1015	Stützmauern im OT Cölbe	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-2002	Errichtung Überquerungshilfe OT Bernsdorf	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-3005	OT Bü., Straße NBG "A. d. I. Mauer"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-3007	Gem.-Straßen Bürgeln, Herstellung Gehweg	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-3009	Gem.-Straßen Bürgeln, grundh. Ern. Roter Platz	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-3010	Radwegbau Bürgeln/Betziesdorf	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-5001	Straßenerneuerung OT Schönstadt	0,0	-25,0	-50,0	-100,0	-150,0
	I1201-5003	Straßenbeleuchtung OT Schönstadt, Erneuerung	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
	I1207-0001	ÖPNV; Errichtg. V. Buswartehallen	-50,0	-97,0	-223,0	-126,0	0,0
	K1201-0002	Gem.-Straßen, Konj.-Paket, Tilgung	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
	Summen der Ansätze		-550,3	-932,3	-678,3	-631,3	-155,3
13	I1302-3001	Hochwasserschutz, Ufererhöh. Kiessee OT Bürgeln	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1302-4001	OT Reddeh. Erricht. Löschwasserzisterne	-25,0	-175,0	-160,0	0,0	0,0
	I1303-1008	Friedhof Cölbe, Stelengräber	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0
	I1303-4001	Friedhof Reddehausen, Wiesengräber	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
	I1303-5005	Friedhof Schönstadt, Stelengräber	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-200,0	-195,0	-160,0	0,0	0,0

Prod.- Bereich	Inv.-Nr.	Maßnahme	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
14	I1401-0002	Erwerb v. Mitfahrbänken/Baumbepflanz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1401-0003	Radabstellanlage Bahnhöfe Bürgeln/Cölbe	-15,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
	I1401-0004	Radabstellanlage verschiedene Ortsteile	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-35,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
15	I1501-0001	Gründung Wirtschaftsfördg.-Gesellschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1501-0002	Beteiligung Gründerzentrum "Auf der Kupferschmiede"	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-0001	Gemeinsch.-Häuser; Ausstattung -allgemein-	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-1001	GH Cölbe, Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-1002	GH Cölbe, Ausstattungen	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-3002	MZH Bürgeln, Ausstattungen	-9,6	-5,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-3005	MZH Bürgeln, Erneuerung Küche Kegelbahn	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-6001	BGH Schwarzenb., Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-6003	BGH Schwarzenb., Ern. Eingangstür	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-40,7	-25,0	0,0	0,0	0,0
16	K1602-0004	Kreditabwicklung KIP 2016/2017	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	Summe der Ansätze		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. Vgl.: Summen der Ansätze für 2022 bis 2026:			-1.642,2	-2.196,8	-1.228,4	-1.741,4	-395,4

Gesamtvolumen für den Planungszeitraum	-7.204,2
-----------------------------------------------	-----------------

Probe:				
S. Finanzhaushalt -direkt-, S. 1:				
Zeile	Konten	Bezeichnung	HJ 2022	HJ 2023
24	841	Auszahlungen/Erwerb von Grundstücken	-90,0	-372,5
25	842	Auszahlungen/Baumaßnahmen	-1.297,0	-1.482,0
26	840, 843	Ausz./Inv. i.d. Sachl.- u.d. imm. Anl.-Verm.	-242,7	-263,9
27	844	Ausz./Inv. i.d. Finanzanlagevermögen	-12,5	-78,4
Summe			-1.642,2	-2.196,8

Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Cölbe

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.118,43	-360.755,00	-415.225,00	-415.725,00	-416.725,00	-417.725,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.324,95	-1.707.443,00	-1.732.620,00	-1.734.256,00	-1.732.480,00	-1.732.680,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.916,23	-42.250,00	-40.150,00	-44.050,00	-43.950,00	-43.950,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.385.179,70	-4.350.000,00	-4.595.000,00	-4.850.000,00	-5.090.000,00	-5.370.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-379.663,49	-350.000,00	-350.000,00	-355.000,00	-365.000,00	-370.000,00
5551	Grundsteuer A	-36.612,69	-35.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5552	Grundsteuer B	-766.100,59	-767.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-785.000,00	-785.000,00
5553	Gewerbesteuer	-2.784.334,03	-2.300.000,00	-2.710.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-41.616,99	-41.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-280.670,00	-300.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-315.000,00	-320.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.028.068,24	-3.738.003,00	-3.237.067,00	-3.612.160,00	-4.088.580,00	-4.041.580,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-297.683,18	-292.070,00	-341.928,00	-371.318,00	-440.338,00	-445.244,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-339.307,75	-236.150,00	-249.500,00	-251.000,00	-253.000,00	-256.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.269.596,27	-14.520.871,00	-14.830.190,00	-14.852.209,00	-15.658.773,00	-15.910.879,00
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.021.334,24	3.406.965,00	3.481.925,00	3.579.155,00	3.777.380,00	3.806.510,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	241.935,84	315.800,00	258.540,00	263.790,00	269.740,00	275.740,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.722.837,19	3.236.920,00	2.646.603,00	2.567.145,00	2.612.510,00	2.542.445,00
66	Abschreibungen	1.899.849,07	897.095,00	981.702,00	1.068.241,00	1.079.153,00	1.122.953,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	943.095,21	1.182.370,00	1.311.250,00	1.227.700,00	1.258.200,00	1.289.200,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.575.437,60	5.222.700,00	5.929.050,00	5.891.100,00	6.108.250,00	6.342.900,00
72	Transferaufwendungen	42.796,00	7.000,00	38.757,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,49	16.610,00	16.765,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.462.404,64	14.285.460,00	14.664.592,00	14.650.901,00	15.159.003,00	15.433.518,00
20	Verwaltungsergebnis	1.192.808,37	-235.411,00	-165.598,00	-201.308,00	-499.770,00	-477.361,00
56,57	Finanzerträge	-7.156,90	-17.035,00	-12.535,00	-12.535,00	-12.535,00	-12.535,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	162.839,33	166.550,00	158.790,00	158.705,00	158.610,00	158.530,00
23	Finanzergebnis	155.682,43	149.515,00	146.255,00	146.170,00	146.075,00	145.995,00
24	Ordentliches Ergebnis	1.348.490,80	-85.896,00	-19.343,00	-55.138,00	-353.695,00	-331.366,00
59	Außerordentliche Erträge	-284.251,22	-114.260,00	-47.865,00	-47.865,00	-47.515,00	-47.515,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	88.991,47	101.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-195.259,75	-12.460,00	13.935,00	13.935,00	14.285,00	14.285,00
28	Jahresergebnis	1.153.231,05	-98.356,00	-5.408,00	-41.203,00	-339.410,00	-317.081,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.118,43	-360.755,00	-415.225,00	-415.725,00	-416.725,00	-417.725,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.324,95	-1.707.443,00	-1.732.620,00	-1.734.256,00	-1.732.480,00	-1.732.680,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.916,23	-42.250,00	-40.150,00	-44.050,00	-43.950,00	-43.950,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.393.507,49	-7.844.200,00	-8.513.700,00	-8.113.700,00	-8.368.700,00	-8.653.700,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-280.670,00	-300.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-315.000,00	-320.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.028.068,24	-3.738.003,00	-3.237.067,00	-3.612.160,00	-4.088.580,00	-4.041.580,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-297.683,18	-292.070,00	-341.928,00	-371.318,00	-440.338,00	-445.244,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-339.307,75	-236.150,00	-249.500,00	-251.000,00	-253.000,00	-256.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.269.596,27	-14.520.871,00	-14.830.190,00	-14.852.209,00	-15.658.773,00	-15.910.879,00
11	Personalaufwendungen	3.021.334,24	3.406.965,00	3.481.925,00	3.579.155,00	3.777.380,00	3.806.510,00
12	Versorgungsaufwendungen	241.935,84	315.800,00	258.540,00	263.790,00	269.740,00	275.740,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.837,19	3.236.920,00	2.646.603,00	2.567.145,00	2.612.510,00	2.542.445,00
14	Abschreibungen	1.899.849,07	897.095,00	981.702,00	1.068.241,00	1.079.153,00	1.122.953,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.095,21	1.182.370,00	1.311.250,00	1.227.700,00	1.258.200,00	1.289.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.437,60	5.222.700,00	5.929.050,00	5.891.100,00	6.108.250,00	6.342.900,00
17	Transferaufwendungen	42.796,00	7.000,00	38.757,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,49	16.610,00	16.765,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.462.404,64	14.285.460,00	14.664.592,00	14.650.901,00	15.159.003,00	15.433.518,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.808,37	-235.411,00	-165.598,00	-201.308,00	-499.770,00	-477.361,00
21	Finanzerträge	-7.156,90	-17.035,00	-12.535,00	-12.535,00	-12.535,00	-12.535,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.839,33	166.550,00	158.790,00	158.705,00	158.610,00	158.530,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	155.682,43	149.515,00	146.255,00	146.170,00	146.075,00	145.995,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.276.753,17	-14.537.906,00	-14.842.725,00	-14.864.744,00	-15.671.308,00	-15.923.414,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.625.243,97	14.452.010,00	14.823.382,00	14.809.606,00	15.317.613,00	15.592.048,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.348.490,80	-85.896,00	-19.343,00	-55.138,00	-353.695,00	-331.366,00
27	Außerordentliche Erträge	-284.251,22	-114.260,00	-47.865,00	-47.865,00	-47.515,00	-47.515,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	88.991,47	101.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-195.259,75	-12.460,00	13.935,00	13.935,00	14.285,00	14.285,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.153.231,05	-98.356,00	-5.408,00	-41.203,00	-339.410,00	-317.081,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-665.897,02	4.108.529,99	4.010.174,27	4.004.766,27	3.963.563,27	3.624.153,27

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Cölbe

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	524.207,12	857.094,00	1.669.550,00	1.426.152,00	590.590,00	54.110,00
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	449.830,25	858.450,00	1.020.950,00	511.150,00	1.149.650,00	352.250,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	93.863,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.242,44	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
06	Summe der Einzahlungen	1.069.142,81	1.731.784,00	2.791.740,00	1.938.542,00	1.741.480,00	407.600,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-895.866,06	-414.885,00	-1.010.528,00	-1.159.947,00	-469.885,00	-482.005,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.873.895,38	-1.642.280,00	-2.196.890,00	-1.228.480,00	-1.741.480,00	-395.480,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	0,00	-12.500,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-2.769.761,44	-2.057.165,00	-3.207.418,00	-2.388.427,00	-2.211.365,00	-877.485,00
16	Saldo	-1.700.618,63	-325.381,00	-415.678,00	-449.885,00	-469.885,00	-469.885,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.713,76	360.755,00	415.225,00	415.725,00	416.725,00	417.725,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.203,61	1.707.443,00	1.732.620,00	1.734.256,00	1.732.480,00	1.732.680,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.589,93	42.250,00	40.150,00	44.050,00	43.950,00	43.950,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.659.139,55	7.844.200,00	8.513.700,00	8.113.700,00	8.368.700,00	8.653.700,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.670,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.010.619,06	3.738.003,00	3.237.067,00	3.612.160,00	4.088.580,00	4.041.580,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.272,02	17.035,00	12.535,00	12.535,00	12.535,00	12.535,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	458.369,38	350.410,00	297.365,00	298.865,00	300.515,00	303.515,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.449.577,31	14.360.096,00	14.548.662,00	14.541.291,00	15.278.485,00	15.525.685,00
10	Personalauszahlungen	-2.863.026,31	-3.247.290,00	-3.286.025,00	-3.373.950,00	-3.562.825,00	-3.587.850,00
11	Versorgungsauszahlungen	-390.302,56	-460.325,00	-448.490,00	-463.045,00	-478.345,00	-488.450,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.277.045,73	-3.236.920,00	-2.646.603,00	-2.567.145,00	-2.612.510,00	-2.542.445,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-50.890,40	-7.000,00	-38.757,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-930.036,29	-1.182.370,00	-1.311.250,00	-1.227.700,00	-1.258.200,00	-1.289.200,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.560.694,71	-5.222.700,00	-5.929.050,00	-5.891.100,00	-6.108.250,00	-6.342.900,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.307,02	-140.550,00	-133.790,00	-133.705,00	-133.610,00	-133.530,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.290,96	-118.410,00	-78.565,00	-78.570,00	-78.570,00	-78.570,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.265.593,98	-13.615.565,00	-13.872.530,00	-13.772.215,00	-14.269.310,00	-14.499.945,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	183.983,33	744.531,00	676.132,00	769.076,00	1.009.175,00	1.025.740,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.830,25	858.450,00	1.020.950,00	511.150,00	1.149.650,00	352.250,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.863,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.242,44	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	544.935,69	874.690,00	1.122.190,00	512.390,00	1.150.890,00	353.490,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.141,71	-90.000,00	-372.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.193,14	-1.297.000,00	-1.482.000,00	-1.208.000,00	-851.000,00	-375.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-534.560,53	-242.780,00	-263.990,00	-20.480,00	-890.480,00	-20.480,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-12.500,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.873.895,38	-1.642.280,00	-2.196.890,00	-1.228.480,00	-1.741.480,00	-395.480,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.328.959,69	-767.590,00	-1.074.700,00	-716.090,00	-590.590,00	-41.990,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.144.976,36	-23.059,00	-398.568,00	52.986,00	418.585,00	983.750,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.207,12	857.094,00	1.669.550,00	1.426.152,00	590.590,00	54.110,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-395.866,06	-414.885,00	-1.010.528,00	-1.159.947,00	-469.885,00	-482.005,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-371.658,94	442.209,00	659.022,00	266.205,00	120.705,00	-427.895,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.516.635,30	419.150,00	260.454,00	319.191,00	539.290,00	555.855,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	845.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-852.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-7.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.632.176,58	392.658,95	811.808,95	1.072.262,95	1.391.453,95	1.930.743,95
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.523.676,67	419.150,00	260.454,00	319.191,00	539.290,00	555.855,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.108.499,91	811.808,95	1.072.262,95	1.391.453,95	1.930.743,95	2.486.598,95

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0	0			
2021	0	0	0		
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.426,0	590,0	54,0	k. A.	k. A.

Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 <i>in T€</i>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres 2023 <i>in T€</i>	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres 2023 <i>in T€</i>
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.383.841,2	3.469.737,2	3.489.080,2
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	187.112,1	199.572,1	185.637,1
1.3	Zweckgebundene Rücklagen (Abw.-Bes.)			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	3.570.953,3	3.669.309,3	3.674.717,3
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher oder vertraglicher Ansprüche > Anteil pflichtige Versorg.-Rücklage > Anteil freiwillige Versorg.-Rücklage > Summe *)	2.023.768,0	2.077.390,0	2.131.012,0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	393.484,0	411.026,0	428.568,0
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlicher Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt wird			
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Altdeponien			
2.6	Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	12.500,0	12.500,0	12.500,0
	Summe der Rückstellungen	2.429.752,0	2.500.916,0	2.572.080,0
Summe der Rücklagen und Rückstellungen		6.000.705,3	6.170.225,3	6.246.797,3

*) Geführt bei der Kommunalen Versorgungskasse Kurhessen-Waldeck (KVK)

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

(Fortschreibung nach den Haushaltsansätzen, in T€)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.695,0	1.590,0	1.485,0	1.380,0
2.6 Kreditmarkt	6.454,0	6.194,0	5.894,0	5.474,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	8.149,0	7.784,0	7.379,0	6.854,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe	8.149,0	7.784,0	7.379,0	6.854,0
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1)				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen 2)				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Veträgen				

1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die im Rahmen des Haushaltsplanes 2023 gem. § 4 GemHVO gebildeten Budgets

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
1	Budg. Personal	Personalaufwendungen (für alle Prod.-Bereiche)	PB 01-16	6200000-6480999
				6490000-6599999
2	INV. 010101	Inv./Gemeindeorgane	P 010101	0000000-4999999
3	010101	Gemeindeorgane	P 010101	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
4	INV.010102	Inv./Zentrale Verwaltung	P 010102	0000000-4999999
5	010102	Zentrale Verwaltung	P 010102	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
6	INV. 020101	Inv./Statistik und Zensus	P 020101	0000000-4999999
7	020101	Statistik und Zensus	P 020101	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
8	INV. 020102	Inv./Wahlen	P 020102	0000000-4999999
9	020102	Wahlen	P 020102	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
10	IN . 020201	Inv./Sicherheit und Ordnung	P 020201	0000000-4999999
11	020201	Sicherheit und Ordnung	P 020201	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
12	INV. 020202	Inv./Pass- und Meldewesen	P 020202	0000000-4999999
13	020202	Pass und Meldewesen	P 020202	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
14	INV. 020203	Inv./Personenstandswesen	P 020203	0000000-4999999
15	020203	Personenstandswesen	P 020203	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
16	INV. 020301	Inv./Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	P 020301	0000000-4999999
17	020301	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	P 020301	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
18	INV. 020501	Inv./Katastrophenschutz	P 020501	0000000-4999999
19	020501	Katastrophenschutz	P 020501	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
20	INV. 040101	Inv./Gemeindearchiv	P 040101	0000000-4999999
21	040101	Gemeindearchiv	P 040101	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
22	INV. 040501	Inv./Musikpflege	P 040501	0000000-4999999
23	040501	Musikpflege	P 040501	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
24	INV. 040801	Inv./Gemeindebücherei	P 040801	0000000-4999999
25	040801	Gemeindebücherei	P 040801	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
26	INV. 041001	Inv./Vereinsförderung	P 041001	0000000-4999999
27	041001	Vereinsförderung	P 041001	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
28	INV. 041002	Inv./Kommunale Partnerschaft	P 041002	0000000-4999999
29	041002	Kommunale Partnerschaft	P 041002	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
30	INV. 041003	Inv./Sonstige Kulturförderung	P 041003	0000000-4999999
31	041003	Sonstige Kulturförderung	P 041003	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
32	INV. 041101	Inv./Förderung v. Kirchengemeinden u. ä.	P 041101	0000000-4999999
33	041101	Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.	P 041101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
34	INV. 050401	Inv./Seniorenbetreuung	P 050401	0000000-4999999
35	050401	Seniorenbetreuung	P 050401	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
36	INV. 060101	Inv./Kirchl. u. freie Kinderbetr.-Einr.	P 060101	0000000-4999999
37	060101	Kirchl. u. freie Kinderbetr.-Einr.	P 060101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
38	INV. 060102	Inv./Ausgl.- u. Verr.-Leist. n. HKJGB	P 060102	0000000-4999999
39	060102	Ausgl.- u. Verr.-Leist. n. HKJGB	P 060102	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
40	INV. 060201	Inv./Jugendarbeit	P 060201	0000000-4999999
41	060201	Jugendarbeit	P 060201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
42	INV. 060301	Inv./Sonst. Leist. Ki.-, Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060301	0000000-4999999
43	060301	Sonst. Leist. Ki.-, Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
44	INV. 060401	Inv./Kommunale Kindertagesstätten	P 060401	0000000-4999999
45	060401	Kommunale Kindertagesstätten	P 060401	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
46	INV.60501	Inv./Einrichtungen der Jugendarbeit	P 060501	0000000-4999999
47	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit	P 060501	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
48	INV. 060601	Inv./Sonst. Einr. d. Ki., Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060601	0000000-4999999
49	060601	Sonst. Einr. d. Ki., Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060601	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
50	INV. 080101	Inv./Sportförderung	P 080101	0000000-4999999
51	080101	Sportförderung	P 080101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
52	INV. 080201	Inv. Sportstätten	P 080201	0000000-4999999
53	080201	Sportstätten	P 080201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
54	INV. 090101	Inv./Orts- und Regionalplanung	P 090101	0000000-4999999
55	090101	Orts- und Regionalplanung	P 090101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
56	INV. 100101	Inv./Bau und Planung	P 100101	0000000-4999999
57	100101	Bau und Planung	P 100101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
58	INV. 100102	Inv./Liegenschaften	P 100102	0000000-4999999
59	100102	Liegenschaften	P 100102	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
60	INV. 100201	Inv./Wohnungsbauförderung	P 100201	0000000-4999999
61	100201	Wohnungsbauförderung	P 100201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
62	INV. 110101	Inv./Elektrizitätsversorgung	P 110101	0000000-4999999
63	110101	Elektrizitätsversorgung	P 110101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
64	INV. 110201	Inv./Gasversorgung	P 110201	0000000-4999999
65	110201	Gasversorgung	P 110201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
66	INV. 110301	Inv./Wasserversorgung	P 110301	0000000-4999999
67	110301	Wasserversorgung	P 110301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
68	INV. 110601	Inv./Abfallwirtschaft	P 110601	0000000-4999999
69	110601	Abfallwirtschaft	P 110601	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
70	INV. 110701	Inv./Abwasserbeseitigung	P 110701	0000000-4999999
71	110701	Abwasserbeseitigung	P 110701	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten

72	INV. 120101	Inv./Gemeindestraßen	P 120101	0000000-4999999
73	120101	Gemeindestraßen	P 120101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
74	INV. 120102	Inv./Straßenbeleuchtung	P 120102	0000000-4999999
75	120102	Straßenbeleuchtung	P 120102	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
76	INV. 120103	Inv./Stützmauern	P 120103	0000000-4999999
77	120103	Stützmauern	P 120103	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
78	INV. 120104	Inv./Straßenentwässerung	P 120104	0000000-4999999
79	120104	Straßenentwässerung	P 120104	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
80	INV. 120501	Inv./Straßenreinigung	P 120501	0000000-4999999
81	120501	Straßenreinigung	P 120501	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
82	INV. 120502	Inv./Winterdienst	P 120502	0000000-4999999
83	120502	Winterdienst	P 120502	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
84	INV. 120701	Inv./Öffentlicher Personennahverkehr	P 120701	0000000-4999999
85	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	P 120701	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
86	INV. 130101	Inv./Öffentliche Grünflächen	P 130101	0000000-4999999
87	130101	Öffentliche Grünflächen	P 130101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
88	INV. 130201	Inv./Öffentliche Gewässer	P 130201	0000000-4999999
89	130201	Öffentliche Gewässer	P130201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
90	INV. 130202	Inv./Wasserbauliche Anlagen	P 130202	0000000-4999999
91	130202	Wasserbauliche Anlagen	P 130202	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
92	INV. 130301	Inv./Friedhöfe	P 130301	0000000-4999999
93	130301	Friedhöfe	P 130301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
94	INV. 130401	Inv./Naturschutz u. Landschaftspflege	P 130401	0000000-4999999
95	130401	Naturschutz u. Landschaftspflege	P 130401	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999

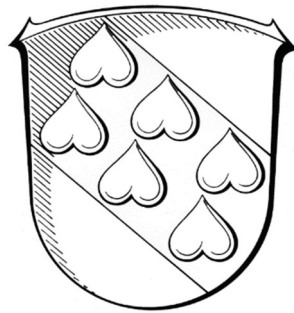
Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
96	INV. 130501	Inv./Landwirtschaft	P 130501	0000000-4999999
97	130501	Landwirtschaft	P 130501	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
98	INV. 130502	Inv./Forstwirtschaft	P 130502	0000000-4999999
99	130502	Forstwirtschaft	P 130502	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
100	INV. 140101	Inv./Umwelt- und Klimaschutz	P 140101	0000000-4999999
101	140101	Umwelt- und Klimaschutz	P 140101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
102	INV. 150101	Inv./Wirtschaftsförderung	P 150101	0000000-4999999
103	150101	Wirtschaftsförderung	P 150101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
104	INV. 150201	Inv./Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern	P 150201	0000000-4999999
105	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern	P 150201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
106	INV. 150301	Inv./Tourismus	P 150301	0000000-4999999
107	150301	Tourismus	P 150301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
108	INV. 160101	Inv./Steuern, allg. Zuweisungen u. Uml.	P 160101	0000000-4999999
109	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Uml.	P 160101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
110	INV. 160201	Inv./Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	P 160201	0000000-4999999
111	160201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	P 160201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
112	Verf.-Mitt. GVg.	Verfügungsmittel/Vors. d. Gemeindevertretung	KoSt 01010110	6860101
113	Verf.-Mitt. Bgm.	Verfügungsmittel/Bürgermeister	KoSt 01010130	6860102
114	Verf.-Mitt. OB Cö.	Verfügungsmittel/OBR Cölbe	KoSt 01010160	6860110
115	Verf.-Mitt. OB Bü.	Verfügungsmittel/OBR Bürgeln	KoSt 01010160	6860120
116	Verf.-Mitt. OB Red.	Verfügungsmittel/OBR Reddehausen	KoSt 01010160	6860130
117	Verf.-Mitt. OB Schö.	Verfügungsmittel/OBR Schönstadt	KoSt 01010160	6860140
118	Verf.-Mitt. OB Schw.	Verfügungsmittel/OBR Schwarzenborn	KoSt 01010160	6860150
119	Budg. Abschreibung.	Abschreibungen	PB 01-16	6600000-6999999

**Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets
- ganz oder teilweise - für übertragbar erklärt.
Diese Mittel bleiben dann bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.**

Übersicht über die Fraktionsmittel

Gemeinde

Cölbe



**Übersicht
über die den Fraktionen
zur Verfügung gestellten Mittel**

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36 a HGO zur Verfügung gestellten Mittel in €

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- abschlusses	Erläute- Rungen
	2023	2022	2021	
	€	€	€	
1	2	3	4	5

1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	0,00	0,00	0,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	0,00	0,00	0,00	

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen

2.1	SPD-Fraktion				
2.1.1	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

2.2	Fraktion Bündnis 90/die Grünen				
2.2.1	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

2.3	CDU-Fraktion				
2.3.1	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

2.4	BL-Fraktion				
2.4.1	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

3. Zusätzliche an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

Art	Jahresbeträge		
	2022	2021	2020
	€	€	€
3.1 SPD-Fraktion			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	180,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20
3.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75,00	75,00	75,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20
3.3 CDU-Fraktion			
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	45,00	45,00	45,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20
3.4 BL-Fraktion			
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20

Erläuterung zu 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5 und 3.5.5:

Es handelt sich um Aufwendungen. für je 1 Exemplar „Eildienst“ des HSGB

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534006
Gemeinde:	Cölbe	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	6.508		
31.12.2020	6.563		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	14.842.725,00	13.276.752,00	
Aufwendungen	14.823.382,00	14.625.244,00	
Saldo	19.343,00	-1.348.492,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	47.865,00	284.251,00	
Aufwendungen	61.800,00	88.991,00	
Saldo	-13.935,00	195.260,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	5.408,00	-1.153.232,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.548.662,00	12.449.577,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.872.530,00	12.265.594,00	
Saldo	676.132,00	183.983,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.122.190,00	+ 544.935,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.196.890,00	- 1.873.896,00	
Saldo	-1.074.700,00	-1.328.961,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.669.550,00	+ 24.207,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.010.528,00	- 395.866,00	
Saldo	659.022,00	-371.659,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	260.454,00	-1.516.637,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.072.263,00	1.108.498,00	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	119.504,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	119.504,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	19.343,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.469.737,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	250.274,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	250.274,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.607.778,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	24.207,12	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	255.997,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	676.132,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	428.510,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	11.375,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	19.750,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	199.572,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	2,97	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.469.737,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.607.778,64	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	24.207,12	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	39,34	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-1.348.492,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.383.841,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	237.108,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	237.108,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	14.607.778,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-211.882,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	183.983,33	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	395.866,06	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-207,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.383.841,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.607.778,64	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-32,56	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 60,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	360,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	148.000,00	Euro
2022	360,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	129.000,00	Euro
2021	360,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	128.551,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.118,00	360.755,00	415.225,00	415.725,00	416.725,00	417.725,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.325,00	1.707.443,00	1.732.620,00	1.734.256,00	1.732.480,00	1.732.680,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.916,00	42.250,00	40.150,00	44.050,00	43.950,00	43.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.393.507,00	7.844.200,00	8.513.700,00	8.113.700,00	8.368.700,00	8.653.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	280.670,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.028.068,00	3.738.003,00	3.237.067,00	3.612.160,00	4.088.580,00	4.041.580,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	297.683,00	292.070,00	341.928,00	371.318,00	440.338,00	445.244,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	339.308,00	236.150,00	249.500,00	251.000,00	253.000,00	256.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.269.595,00	14.520.871,00	14.830.190,00	14.852.209,00	15.658.773,00	15.910.879,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.021.334,00	3.406.965,00	3.481.925,00	3.579.155,00	3.777.380,00	3.806.510,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.936,00	315.800,00	258.540,00	263.790,00	269.740,00	275.740,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.837,00	3.236.920,00	2.646.603,00	2.567.145,00	2.612.510,00	2.542.445,00
14	66	Abschreibungen	1.899.849,00	897.095,00	981.702,00	1.068.241,00	1.079.153,00	1.122.953,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.095,00	1.182.370,00	1.311.250,00	1.227.700,00	1.258.200,00	1.289.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.438,00	5.222.700,00	5.929.050,00	5.891.100,00	6.108.250,00	6.342.900,00
17	72	Transferaufwendungen	42.796,00	7.000,00	38.757,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,00	16.610,00	16.765,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.462.405,00	14.285.460,00	14.664.592,00	14.650.901,00	15.159.003,00	15.433.518,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.192.810,00	235.411,00	165.598,00	201.308,00	499.770,00	477.361,00
21	56,57	Finanzerträge	7.157,00	17.035,00	12.535,00	12.535,00	12.535,00	12.535,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.839,00	166.550,00	158.790,00	158.705,00	158.610,00	158.530,00
23		Finanzergebnis	-155.682,00	-149.515,00	-146.255,00	-146.170,00	-146.075,00	-145.995,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.276.752,00	14.537.906,00	14.842.725,00	14.864.744,00	15.671.308,00	15.923.414,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.625.244,00	14.452.010,00	14.823.382,00	14.809.606,00	15.317.613,00	15.592.048,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.348.492,00	85.896,00	19.343,00	55.138,00	353.695,00	331.366,00
27	59	Außerordentliche Erträge	284.251,00	114.260,00	47.865,00	47.865,00	47.515,00	47.515,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.991,00	101.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
29		Außerordentliches Ergebnis	195.260,00	12.460,00	-13.935,00	-13.935,00	-14.285,00	-14.285,00
30		Jahresergebnis	-1.153.232,00	98.356,00	5.408,00	41.203,00	339.410,00	317.081,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	19.343,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	1.348.491,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position

Konten

Bezeichnung

- e -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.393.507,00	7.844.200,00	8.513.700,00	8.113.700,00	8.368.700,00	8.653.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.385.180,00	4.350.000,00	4.595.000,00	4.850.000,00	5.090.000,00	5.370.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	379.663,00	350.000,00	350.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	36.613,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	766.101,00	767.000,00	780.000,00	780.000,00	785.000,00	785.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.784.334,00	2.300.000,00	2.710.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.616,00	41.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.028.068,00	3.738.003,00	3.237.067,00	3.612.160,00	4.088.580,00	4.041.580,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.015.320,00	2.638.908,00	1.877.050,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Sonstige Erträge	1.012.748,00	1.099.095,00	1.360.017,00	1.112.160,00	1.088.580,00	1.041.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.438,00	5.222.700,00	5.929.050,00	5.891.100,00	6.108.250,00	6.342.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.821.625,00	2.600.000,00	3.005.250,00	2.992.000,00	3.120.500,00	3.259.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.946.114,00	1.793.000,00	2.072.800,00	2.063.600,00	2.152.250,00	2.248.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	206.864,00	212.000,00	240.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	128.551,00	129.000,00	148.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		Sonstige Aufwendungen	472.284,00	488.700,00	463.000,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.839,00	166.550,00	158.790,00	158.705,00	158.610,00	158.530,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449.577,00	14.360.096,00	14.548.662,00	14.541.291,00	15.278.485,00	15.525.685,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.265.594,00	13.615.565,00	13.872.530,00	13.772.215,00	14.269.310,00	14.499.945,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.983,00	744.531,00	676.132,00	769.076,00	1.009.175,00	1.025.740,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.830,00	858.450,00	1.020.950,00	511.150,00	1.149.650,00	352.250,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.630,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.863,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.242,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.242,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.935,00	874.690,00	1.122.190,00	512.390,00	1.150.890,00	353.490,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.142,00	90.000,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.193,00	1.297.000,00	1.482.000,00	1.208.000,00	851.000,00	375.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	534.561,00	242.780,00	263.990,00	20.480,00	890.480,00	20.480,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.500,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.896,00	1.642.280,00	2.196.890,00	1.228.480,00	1.741.480,00	395.480,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.328.961,00	-767.590,00	-1.074.700,00	-716.090,00	-590.590,00	-41.990,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.144.978,00	-23.059,00	-398.568,00	52.986,00	418.585,00	983.750,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.207,00	857.094,00	1.669.550,00	1.426.152,00	590.590,00	54.110,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	570.643,00	710.062,00	0,00	12.120,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	395.866,00	414.885,00	1.010.528,00	1.159.947,00	469.885,00	482.005,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	270.518,00	403.510,00	428.510,00	438.510,00	458.510,00	458.510,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	570.643,00	710.062,00	0,00	12.120,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-371.659,00	442.209,00	659.022,00	266.205,00	120.705,00	-427.895,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.516.637,00	419.150,00	260.454,00	319.191,00	539.290,00	555.855,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	845.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	852.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.632.177,00	392.659,00	811.809,00	1.072.263,00	1.391.454,00	1.930.744,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.523.679,00	419.150,00	260.454,00	319.191,00	539.290,00	555.855,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.108.498,00	811.809,00	1.072.263,00	1.391.454,00	1.930.744,00	2.486.599,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.704.941,30	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.704.941,30		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	24.207,12	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.729.148,42	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.118.657,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	428.510,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	570.643,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.375,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.824.445,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.824.445,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	12.832,12	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.072.263,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	19.885,00 €	3,06 €	1.477.450,00 €	227,02 €	1.955.433,00 €	300,47 €	2.500.510,76 €	384,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	189.030,00 €	29,05 €	344.318,00 €	52,91 €	779.879,00 €	119,83 €	1.459.536,43 €	224,27 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	325,00 €	0,05 €	325,00 €	0,05 €	51.305,00 €	7,88 €	99.340,41 €	15,26 €
5	Soziale Leistungen	4.000,00 €	0,61 €	4.000,00 €	0,61 €	4.850,00 €	0,75 €	37.934,00 €	5,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.305.145,00 €	200,54 €	1.305.145,00 €	200,54 €	3.218.719,00 €	494,58 €	3.665.158,67 €	563,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	134.982,00 €	20,74 €	134.982,00 €	20,74 €	262.051,00 €	40,27 €	331.107,06 €	50,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.080,00 €	3,09 €	20.080,00 €	3,09 €	97.310,00 €	14,95 €	121.704,53 €	18,70 €
10	Bauen und Wohnen	35.560,00 €	5,46 €	432.462,00 €	66,45 €	402.752,00 €	61,89 €	848.831,13 €	130,43 €
11	Ver- und Entsorgung	1.597.360,00 €	245,45 €	1.597.360,00 €	245,45 €	808.534,00 €	124,24 €	1.066.928,36 €	163,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.680,00 €	17,62 €	114.680,00 €	17,62 €	745.327,00 €	114,52 €	978.881,44 €	150,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	412.914,00 €	63,45 €	412.914,00 €	63,45 €	416.052,00 €	63,93 €	594.143,54 €	91,29 €
14	Umweltschutz	106.300,00 €	16,33 €	106.300,00 €	16,33 €	34.000,00 €	5,22 €	49.442,59 €	7,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	102.422,00 €	15,74 €	102.422,00 €	15,74 €	368.573,00 €	56,63 €	643.174,06 €	98,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.800.042,00 €	1.659,50 €	12.122.851,98 €	1.862,76 €	5.678.597,00 €	872,56 €	5.760.254,00 €	885,10 €
Gesamtsumme		14.842.725,00 €	2.280,69 €	18.175.289,98 €	2.792,76 €	14.823.382,00 €	2.277,72 €	18.156.946,98 €	2.789,94 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.400,00 €	1,60 €	1.517.334,55 €	233,15 €	1.883.340,00 €	289,39 €	2.485.704,00 €	381,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	193.870,00 €	29,79 €	349.158,70 €	53,65 €	649.677,00 €	99,83 €	1.278.963,00 €	196,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	325,00 €	0,05 €	325,00 €	0,05 €	59.506,00 €	9,14 €	107.046,00 €	16,45 €
5	Soziale Leistungen	3.800,00 €	0,58 €	3.800,00 €	0,58 €	6.050,00 €	0,93 €	39.135,00 €	6,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.207.700,00 €	185,57 €	1.207.700,00 €	185,57 €	3.172.407,00 €	487,46 €	3.558.811,00 €	546,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	124.912,00 €	19,19 €	124.912,00 €	19,19 €	309.351,00 €	47,53 €	379.698,00 €	58,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78,00 €	0,01 €	78,00 €	0,01 €	65.711,00 €	10,10 €	85.087,00 €	13,07 €
10	Bauen und Wohnen	40.007,00 €	6,15 €	517.780,47 €	79,56 €	419.538,00 €	64,46 €	864.535,00 €	132,84 €
11	Ver- und Entsorgung	1.567.300,00 €	240,83 €	1.567.300,00 €	240,83 €	960.630,00 €	147,61 €	1.151.742,00 €	176,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.026,00 €	16,75 €	109.026,00 €	16,75 €	832.513,00 €	127,92 €	988.589,00 €	151,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	187.223,00 €	28,77 €	187.223,00 €	28,77 €	537.752,00 €	82,63 €	730.949,00 €	112,32 €
14	Umweltschutz	155.000,00 €	23,82 €	155.000,00 €	23,82 €	187.375,00 €	28,79 €	202.749,00 €	31,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	88.501,00 €	13,60 €	88.501,00 €	13,60 €	460.610,00 €	70,78 €	693.312,00 €	106,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.849.764,00 €	1.667,14 €	11.817.528,00 €	1.815,85 €	4.907.550,00 €	754,08 €	4.988.451,00 €	766,51 €
Gesamtsumme		14.537.906,00 €	2.233,85 €	17.645.666,72 €	2.711,38 €	14.452.010,00 €	2.220,65 €	17.554.771,00 €	2.697,41 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	153.356,53 €	23,56 €	1.610.922,40 €	247,53 €	1.727.945,97 €	265,51 €	2.273.026,49 €	349,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	128.103,39 €	19,68 €	283.392,09 €	43,55 €	578.743,98 €	88,93 €	1.258.403,66 €	193,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.325,00 €	0,20 €	1.325,00 €	0,20 €	39.351,20 €	6,05 €	87.387,86 €	13,43 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65,89 €	0,01 €	33.151,30 €	5,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.238.728,30 €	190,34 €	1.238.728,30 €	190,34 €	2.903.277,55 €	446,11 €	3.349.716,60 €	514,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.297,65 €	2,20 €	14.297,65 €	2,20 €	144.347,88 €	22,18 €	213.402,10 €	32,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.800,13 €	1,04 €	6.800,13 €	1,04 €	21.344,66 €	3,28 €	45.738,33 €	7,03 €
10	Bauen und Wohnen	35.146,88 €	5,40 €	432.049,65 €	66,39 €	366.529,80 €	56,32 €	812.609,07 €	124,86 €
11	Ver- und Entsorgung	1.548.300,38 €	237,91 €	1.548.300,38 €	237,91 €	994.640,16 €	152,83 €	1.253.032,92 €	192,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124.753,49 €	19,17 €	124.753,49 €	19,17 €	779.108,18 €	119,72 €	1.012.662,60 €	155,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	109.412,80 €	16,81 €	109.412,80 €	16,81 €	426.460,86 €	65,53 €	604.554,56 €	92,89 €
14	Umweltschutz	20.340,86 €	3,13 €	20.340,86 €	3,13 €	14.424,42 €	2,22 €	29.866,92 €	4,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	67.659,20 €	10,40 €	67.659,20 €	10,40 €	315.443,23 €	48,47 €	589.043,42 €	90,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.828.527,56 €	1.510,22 €	11.151.338,54 €	1.713,48 €	6.313.560,19 €	970,12 €	6.395.215,46 €	982,67 €
Gesamtsumme		13.276.752,17 €	2.040,07 €	16.609.320,49 €	2.552,14 €	14.625.243,97 €	2.247,27 €	17.957.811,29 €	2.759,34 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.146.363 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.146.363 €				
Januar		299.593 €	1.271.009 €	- 971.416 €	1.174.947 €
Februar		1.492.433 €	1.174.660 €	317.773 €	1.492.720 €
März		305.643 €	1.194.557 €	- 888.914 €	603.806 €
April		1.610.840 €	1.457.535 €	153.305 €	757.111 €
Mai		1.498.484 €	1.644.135 €	- 145.651 €	611.460 €
Juni		724.537 €	1.258.057 €	- 533.520 €	77.940 €
Juli		1.575.215 €	1.533.840 €	41.375 €	119.315 €
August		2.803.683 €	1.480.535 €	1.323.148 €	1.442.463 €
September		464.568 €	1.431.209 €	- 966.641 €	475.822 €
Oktober		884.014 €	1.580.608 €	- 696.594 €	- 220.772 €
November		3.251.851 €	1.735.334 €	1.516.517 €	1.295.745 €
Dezember		1.723.783 €	1.593.121 €	130.662 €	1.426.407 €
Summe		16.634.644 €	17.354.600 €	- 719.956 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		16.634.644 €	17.354.600 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				971.416 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					220.772 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	676.132,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		428.510,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		247.622,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		11.375,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		236.247,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.196.890,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	13.615.565,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	12.265.593,98 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	11.660.004,08 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			37.541.163,06 €	
Durchschnitt			12.513.721,02 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			250.274,42 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.146.363,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Stellenplan

-Teil A-

Beamtinnen und Beamte

Stellenplan

-Teil B-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan

-Teil C-

Arbeitnehmerinnen S und E und Arbeitnehmer S und E

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³											Arbeits- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30.06.2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b					8a	7	6	5	4
060401/01	Kommunale Kindertagesstätten/ Kommunaler Kindergarten OT Cölbe	0,67			1,00													18,00	18,00	14,22	siehe Erläuterungen zum StP 2023 lfd. Nr. 28 - 30
060401/02	Kommunale Kindertagesstätten/ Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln	0,33	1,00															7,00	7,00	8,97	siehe Erläuterungen zum StP 2023 lfd. Nr. 33 - 36
Stellenplan 2023 ¹		1,00			1,00				1,00									25,00			
Stellenplan 2022 ²		1,00			1,00				1,00										25,00		
Zahl der am 30.06.2022 ² besetzten Stellen		1,00			0,83				1,00											23,19	

Stellenplan

-Teil D-

Zusammenstellung

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil D: Zusammenstellung

- Blatt 5 -

Teilhaushalt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 ¹			Zahl der Stellen 2022 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ²			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010101/30	Gemeindeorgane / Bürgermeister	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
010101/70	Gemeindeorgane / Demografischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
010102/10	Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste	2,00	3,25	5,25	2,00	3,25	5,25	1,00	2,79	3,79	
010102/20	Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
010102/90	Zentrale Verwaltung / Liegechaftsservice (Hilfsbetrieb der Verwaltung)		1,08	1,08		1,08	1,08		1,00	1,00	
010102/99	Zentrale Verwaltung / Abteilung II - Hauptamt		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49	
020201/30	Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
020301/99	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr / Allg. Kostenst. Brandbekämpfung. u. Gef.-Abw.		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
060401/01	Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Cölbe		21,49	21,49		20,32	20,32		16,37	16,37	
060401/02	Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln		7,66	7,66		7,51	7,51		9,48	9,48	
100101/01	Bau und Planung / Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt		4,64	4,64		4,64	4,64		4,28	4,28	

Stellenplan der Gemeinde Cölbe

Teil D: Zusammenstellung

- Blatt 6 -

Teilhaushalt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 ¹			Zahl der Stellen 2022 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ²			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
150201/02	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / MZH Bürgeln		0,56	0,56		0,56		0,56	0,56		
150201/04	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / BGH Schönstadt		0,17	0,17		0,00		0,00	0,00		
150201/05	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / DGH Schwarzenborn		0,06	0,06		0,00		0,00	0,00		
	Insgesamt	3,00	51,40	54,40	3,00	49,85	2,00	45,97	47,97		
Nachrichtlich:											
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	-----	0,00		
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	-----	3,00	3,00	-----	2,00	-----	1,00	1,00		
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-----	5,00	5,00	-----	5,00	-----	0,00	0,00		
	Insgesamt	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	0,00	1,00	1,00		

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan

2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Tarif / Bes.Ordnung	Gruppe	Beamte 2023	Arbeitnehmer 2023	Arbeitnehmer S. u. E. 2023	Stellenplan 2022	voraus. Folgejahr 2024	Besetzt am 30.06. 2022	Bemerkungen
010101/30										
Gemeindeorgane / Bürgermeister										
1	Bürgermeister/in	HBesG	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00	
2	Beschäftigte/r	TVöD	8		1,00		0,00	1,00	0,00	Anmerkung 1
3	Beschäftigte/r	TVöD	7		0,00		1,00	0,00	1,00	Anmerkung 1
010101/70										
Gemeindeorgane / Demografischer Wandel										
4	Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,00		1,00	1,00	1,00	
010102/10										
Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste										
5	Amtsrat/Amsrätin	HBesG	A 12	1,00			1,00	1,00	1,00	
6	Inspektor/in	HBesG	A 9	1,00			1,00	1,00	0,00	
7	Beschäftigte/r	TVöD	9c		1,00		1,00	1,00	1,00	
8	Beschäftigte/r	TVöD	7		0,92		0,00	0,92	0,00	Anmerkung 1
9	Beschäftigte/r	TVöD	6		0,00		0,92	0,00	0,64	Anmerkung 1
10	Beschäftigte/r	TVöD	3		0,64		0,64	0,64	0,64	
11	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,69		0,69	0,69	0,51	
010102/20										
Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen										
12	Beschäftigte/r	TVöD	11		1,00		1,00	1,00	1,00	
13	Beschäftigte/r	TVöD	9b		1,00		1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,00		0,00	1,00	1,00	Anmerkung 1
15	Beschäftigte/r	TVöD	8		0,00		1,00	0,00	0,00	Anmerkung 1
16	Beschäftigte/r	TVöD	7		1,00		0,00	1,00	1,00	Anmerkung 1
17	Beschäftigte/r	TVöD	6		0,00		1,00	0,00	1,00	Anmerkung 1
010102/90										
Zentrale Verwaltung / Liegenschaftsservice (Hilfsbetrieb d.Verw.)										
18	Beschäftigte/r	TVöD	5		1,00		1,00	1,00	1,00	
19	Beschäftigte/r	TVöD	3		0,08		0,08	0,08	0,00	
010102/99										
Zentrale Verwaltung / Abteilung II - Hauptamt										
20	Beschäftigte/r	TVöD	11		1,00		1,00	1,00	1,00	
21	Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,49		0,49	1,49	0,00	Anmerkung 1
22	Beschäftigte/r	TVöD	7		0,00		1,00	0,00	1,00	Anmerkung 1
23	Beschäftigte/r	TVöD	6		1,00		1,00	1,00	1,49	
020201/30										
Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs										
24	Beschäftigte/r	TVöD	7		1,00		0,00	1,00	0,00	Anmerkung 1
25	Beschäftigte/r	TVöD	5		0,00		1,00	0,00	0,00	Anmerkung 1

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Tarif / Bes. Ordnung	Gruppe	Beamte 2023	Arbeitnehmer 2023	Arbeitnehmer S. u. E. 2023	Stellenplan 2022	voraus. Folgejahr 2024	Besetzt am 30.06. 2022	Bemerkungen
----------	-------------	----------------------	--------	----------------	----------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

020301/99										
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr /										
Allg. Kostenst. Brandbekämpfung u. Gef.-Abw.										
26	Beschäftigte/r	TVöD	8		1,00		1,00	1,00	1,00	
27	Beschäftigte/r	TVöD	5		1,00		1,00	1,00	1,00	

060401/01										
Kommunale Kindertagesstätten /										
Kommunaler Kindergarten OT Cölbe										
28	Leiter/in	TVöD	S 17			0,67	0,67	0,67	0,67	Anmerkung 5
29	Stellv. Leiter/in	TVöD	S 15			1,00	1,00	1,00	0,83	Anmerkung 5
30	Erzieher/in	TVöD	S 8a			16,33	16,33	16,33	12,72	Anmerkung 5
31	Beschäftigte/r	TVöD	5		2,00		1,00	2,00	1,00	1,00 VK kw ab 01.01.2027; Anm. 2
32	Hausgehilfe/-in	TVöD	2		1,49		1,32	1,49	1,15	Anmerkung 3

060401/02										
Kommunale Kindertagesstätten /										
Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln										
33	Leiter/in	TVöD	S 17			0,33	0,33	0,33	0,33	Anmerkung 5
34	Stellv. Leiter/in	TVöD	S16			1,00	0,00	1,00	0,00	Anmerkung 4 u. 5
35	Stellv. Leiter/in	TVöD	S 9			0,00	1,00	0,00	1,00	Anmerkung 4 u. 5
36	Erzieher/in	TVöD	S 8a			5,67	5,67	5,67	7,64	Anmerkung 5
37	Hausgehilfe/-in	TVöD	2		0,66		0,51	0,66	0,51	Anmerkung 3

100101/01										
Bau und Planung /										
Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt										
38	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	12		1,00		1,00	1,00	1,00	
39	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	9b		1,00		1,00	1,00	1,00	
40	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,64		1,00	1,64	0,00	Anmerkung 1
41	Beschäftigte/r	TVöD	8		1,00		0,64	1,00	1,00	Anmerkung 1
42	Beschäftigte/r	TVöD	6		0,00		1,00	0,00	1,28	Anmerkung 1

150201/02										
Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern /										
MZH Bürgeln										
43	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,56		0,56	0,56	0,56	

150201/04										
Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern /										
BGH Schönstadt										
44	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,17		0,00	0,17	0,00	Anmerkung 3

150201/05										
Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern /										
DGH Schwarzenborn										
45	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,06		0,00	0,06	0,00	Anmerkung 3

Summen :				3,00	26,40	25,00	52,85	54,40	47,97	
-----------------	--	--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Gesamtstellen	2023	54,40	Gesamtstellen	2022	52,85
----------------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--------------

Mehr-/Minderstellen zum Vorjahr	1,55
----------------------------------------	-------------

Stellenplan

2023

Anmerkung Nr.	Erläuterungen zu den Veränderungen des Stellenplanes
---------------	-------------------------------------------------------------

1 Stelle lfd. Nr. 2	Beschäftigte/r	TVöD	8	1,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 3	Beschäftigte/r	TVöD	7	0,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 8	Beschäftigte/r	TVöD	7	0,92 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 9	Beschäftigte/r	TVöD	6	0,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 14	Beschäftigte/r	TVöD	9a	1,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 15	Beschäftigte/r	TVöD	8	0,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 16	Beschäftigte/r	TVöD	7	1,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 17	Beschäftigte/r	TVöD	6	0,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 21	Beschäftigte/r	TVöD	9a	1,49 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 22	Beschäftigte/r	TVöD	7	0,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 24	Beschäftigte/r	TVöD	7	1,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 25	Beschäftigte/r	TVöD	5	0,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 40	Beschäftigte/r	TVöD	9a	1,64 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 41	Beschäftigte/r	TVöD	8	1,00 VKA
1 Stelle lfd. Nr. 42	Beschäftigte/r	TVöD	6	0,00 VKA

Nach in Kraft treten der neuen Organisationspläne (Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungs- und Aufgabenverteilungsplan) der Gemeinde am 01.08.2020 sind zwischenzeitlich durch ein externes Unternehmen weitere Stellen in der Gemeindeverwaltung neu bewertet worden. Dies hat zu zahlreichen Höhergruppierungen geführt. Der Stellenplan 2023 wurde dem Ergebnis der erfolgten Stellenbewertungen angepasst.

2 Stelle lfd. Nr. 31	Beschäftigte/r	TVöD	5	2,00 VKA (1,00 VKA kw 01.01.2027)
----------------------	----------------	------	---	-----------------------------------------

Gemäß Arbeitsvertrag ist der Koch der Kindertagesstätte Löwenzahn auf unbestimmte Zeit als vollbeschäftigter Hauswirtschafter (derzeit 39 Stunden) bei der Gemeinde Cölbe beschäftigt. Auf seinen Antrag hin wurde dem Koch, der im Jahr 2026 in den Ruhestand geht, seine Arbeitszeit, befristet bis zum 30.11.2024, auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 24 Stunden reduziert. Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von dem Koch konnte erfolgen, da die auszubildende Köchin in der Kindertagesstätte Löwenzahn im Juni 2022 Ihre Ausbildung abgeschlossen hat und von uns zunächst befristet für ein Jahr mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden eingestellt werden konnte. Nach derzeitiger Personalplanung ist vorgesehen, dass die Köchin unter Aufstockung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit im Jahr 2026 die Stelle von dem Koch übernimmt. Um die Köchin bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigen zu können ist es erforderlich, für Sie eine Stelle im Stellenplan auszuweisen. Die Stelle des Kochs ist aufgrund dessen ab 01.01.2027 künftig wegfallend.

3 Stelle lfd. Nr. 32	Beschäftigte/r	TVöD	2	1,49 VKA
3 Stelle lfd. Nr. 37	Beschäftigte/r	TVöD	2	0,66 VKA
3 Stelle lfd. Nr. 44	Beschäftigte/r	TVöD	2	0,17 VKA
3 Stelle lfd. Nr. 45	Beschäftigte/r	TVöD	2	0,06 VKA

Gemäß § 5 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Zu den nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmern zählen auch die auf unbestimmte Zeit eingestellten geringfügig Beschäftigten, die bisher nur in den Erläuterungen zum Stellenplan als 450-Euro-Minijobs gem. § 8 I Nr.1 SGB IV aufgeführt wurden. In dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden daher für fünf geringfügig Beschäftigte unter den Liegenschaften, in denen sie eingesetzt sind, jeweils eine Stelle neu ausgewiesen.

4 Stelle lfd. Nr. 34	Beschäftigte/r	TVöD	S16	1,00 VKA
4 Stelle lfd. Nr. 35	Beschäftigte/r	TVöD	S9	0,00 VKA

Im Januar 2022 hat die ständige Vertreterin der Leiterin der Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln mitgeteilt, dass sie ab August 2022 auf ihre Leitungstätigkeit in der Kindertagesstätte verzichtet. In Anbetracht dessen war es erforderlich, die Stelle in der Kindertagesstätte Lummerland intern zum 01.08.2022 neu auszuschreiben. Da die Stelle der Leitung der Kindertagesstätte Lummerland zukünftig auch die stellvertretende Leitung der Abteilung V – Kindergarten mit einschließt, war die Eingruppierung der Stelle von der Entgeltgruppe S9 auf die Entgeltgruppe S16 zu erhöhen.

Stellenplan

2023

Anmerkung Nr.	Erläuterungen zu den Veränderungen des Stellenplanes
---------------	------------------------------------------------------

**5 Stellen lfd. Nr. 28 - 30 u. Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe und Kindertagesstätte Lummerland
lfd. Nr. 33 - 36 in Bürgeln**

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 ist der Personalbedarf nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhofgesetz (HKJGB) zu berechnen. Der Personalbedarf bestimmt sich gemäß § 25c HKJGB nach der Anzahl der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, zuzüglich 22 Prozent dieser Summe zum Ausgleich von Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung sowie 20 Prozent für Leitungstätigkeiten (max. 1,5 Stellen). Am 01.08.2022 tritt das neue Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz) in Kraft. Mit Inkrafttreten der neuen Mindeststandards nach diesem Gesetz ergibt sich ein Personalbedarf zum Stichtag 01.03.2023 in der Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe von 15,39 VK und in der Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln von 6,63 VK. Der nach diesem Gesetz ab 01.08.2023 erforderliche **Personalbedarf** von gerundet

18,00 VK in der Kindertagesstätte Löwenzahn Cölbe
7,00 VK in der Kindertagesstätte Lummerland Bürgeln

und
ist im Stellenplan für das Jahr 2023 und somit bereits für das Kindergartenjahr 2023/2024 berücksichtigt.

In Gegenüberstellung der gemeindlichen Kindergärten ergibt sich folgender **Personalbestand**:

Kindergarten	Leiterin	Mitarbeiterinnen	Summe	Anmerkung
Cölbe	2,00	14,33	16,33	7 gruppiger Kindergarten
Bürgeln	0,83	5,81	6,64	3 gruppiger Kindergarten
Summen	2,83	20,14	22,97	

Aufgliederung der Mitarbeiterinnen nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Cölbe					Bürgeln			
	S 17	S 15	S 8a	(S 8a)	(PV)	S 16	S 8a	(S 8a)	(PV)
Vollzeitkräfte	1,00					0,83			
		1,00					0,87		
			1,00				1,00	-1,00	
			0,77				1,00		
			1,00				0,90		
			1,00				1,00	-0,36	
			0,77				0,87	-0,04	
			1				0,67	-0,31	
			1				1,00	-1,00	
			1,00				1,00		
			0,64	-0,26				0,21	
			1,00						
			1,00						
			1,00						
			0,64						
			1,00	-0,36					
			1,00						
				0,13					
				1,00					
Summe Vollzeitkräfte	1,00	1,00	13,82	0,51	0,00	0,83	8,31	-2,50	0,00
Gesamt					16,33				6,64

Die in der Tabelle angegebene Summe der Vollzeitkräfte schließt befristete Beschäftigungen und Anrechnungen auf den Stellenplan (z. B. Berufspraktikant/in 0,5 VK) mit ein. Die Angaben für befristete Beschäftigungen, Anrechnungen auf den Stellenplan sowie auch die Verminderung der Arbeitszeit von Beschäftigten in den Kindertagesstätten aufgrund eines Beschäftigungsverbot oder der Gewährung von Elternzeit sind in der Tabelle in Klammern gesetzt.

Stellenplan

2023

Anmerkung Nr.	Erläuterungen zu den Veränderungen des Stellenplanes
---------------	-------------------------------------------------------------

6 Im Haushaltsjahr 2023 geplantes, jedoch nicht im Stellenplan ausgewiesenes Personal:

- 1 Beschäftigte/r in der Abteilung I - Zentrale Dienste, EG 6 TVöD, 0,5 VK
- 1 Beschäftigte/r in der Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt, EG 8 TVöD, 1,0 VK
- 2 Auszubildende in der Gemeindeverwaltung
- 1 Berufspraktikant/in in der Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln (Ausbildung zur/zum Erzieher/in)
- 1 Jahrespraktikant/Jahrespraktikantin in der Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe
- 1 Jahrespraktikant/Jahrespraktikantin in der Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln
- 2 Helfer/innen in der Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe (Freiwilliges Soziales Jahr)
- 1 Helfer/in in der Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln (Freiwilliges Soziales Jahr)
- 520-Euro-Minijobs gem. § 8 I Nr.1 SGB IV
- Kurzfristige Beschäftigungen gem. § 8 I Nr. 2 SGB IV

Jahresabschluss 31.12.2021

Ergebnisrechnung

Jahresabschluss 2021 Gemeinde Cölbe

Ergebnisrechnung						
Gemeinde Cölbe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.112,21	-364.805,00	-336.118,43	-28.686,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.543.234,88	-1.721.713,00	-1.551.324,95	-170.388,05
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.355,31	-95.000,00	-42.916,23	-52.083,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.643.850,96	-8.376.000,00	-8.393.507,49	17.507,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-274.905,00	-340.000,00	-280.670,00	-59.330,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.085.030,25	-2.014.095,00	-2.028.068,24	13.973,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-304.973,44	-303.192,00	-297.683,18	-5.508,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-253.566,22	-249.650,00	-339.307,75	89.657,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.434.028,27	-13.464.455,00	-13.269.596,27	-194.858,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.861.290,71	3.168.661,00	3.021.334,24	147.326,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.809,38	289.755,00	241.935,84	47.819,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.199,93	2.765.015,53	2.722.837,19	42.178,34
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	10.713,70	0,00	212.258,64	-212.258,64
14	66	Abschreibungen	911.214,84	890.129,00	1.899.849,07	-1.009.720,07
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	889.457,78	1.122.460,66	943.095,21	179.365,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.056.407,86	5.637.529,00	5.575.437,60	62.091,40
17	72	Transferaufwendungen	51.035,46	11.750,00	42.796,00	-31.046,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.778,99	13.656,00	15.119,49	-1.463,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.512.194,95	13.898.956,19	14.462.404,64	-563.448,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.166,68	434.501,19	1.192.808,37	-758.307,18
21	56, 57	Finanzerträge	-17.041,60	-21.285,00	-7.156,90	-14.128,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	166.706,67	168.170,00	162.839,33	5.330,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	149.665,07	146.885,00	155.682,43	-8.797,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.451.069,87	-13.485.740,00	-13.276.753,17	-208.986,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.678.901,62	14.067.126,19	14.625.243,97	-558.117,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	227.831,75	581.386,19	1.348.490,80	-767.104,61
27	59	Außerordentliche Erträge	-159.510,85	-69.408,00	-284.251,22	214.843,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	157.761,61	35.343,81	88.991,47	-53.647,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.749,24	-34.064,19	-195.259,75	161.195,56
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	226.082,51	547.322,00	1.153.231,05	-605.909,05
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
A		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Jahresabschluss 2021 Gemeinde Cölbe

Finanzrechnung					
Gemeinde Cölbe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.520,82	364.805,00	317.713,76	47.091,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.517,60	1.721.713,00	1.671.203,61	50.509,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.818,07	95.000,00	42.589,93	52.410,07
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.737.584,18	8.376.000,00	7.659.139,55	716.860,45
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	274.905,00	340.000,00	280.670,00	59.330,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.079.928,43	2.014.095,00	2.010.619,06	3.475,94
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.280,10	21.285,00	9.272,02	12.012,98
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	328.727,14	319.058,00	458.369,38	-139.311,38
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.328.281,34	13.251.956,00	12.449.577,31	802.378,69
10	Personalauszahlungen	-2.718.061,21	-3.013.338,00	-2.863.026,31	-150.311,69
11	Versorgungsauszahlungen	-391.169,21	-433.523,00	-390.302,56	-43.220,44
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.611,58	-2.765.015,53	-2.277.045,73	-487.969,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-36.208,27	-11.750,00	-50.890,40	39.140,40
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-892.845,19	-1.122.460,66	-930.036,29	-192.424,37
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.957.642,02	-5.637.529,00	-5.560.694,71	-76.834,29
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.810,59	-140.670,00	-112.307,02	-28.362,98
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63.656,01	-48.999,81	-81.290,96	32.291,15
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.660.004,08	-13.173.286,00	-12.265.593,98	-907.692,02
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	668.277,26	78.670,00	183.983,33	-105.313,33
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	447.492,77	1.323.380,00	449.830,25	873.549,75
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.783,00	243.630,00	93.863,00	149.767,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.484,88	1.240,00	1.242,44	-2,44
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	489.760,65	1.568.250,00	544.935,69	1.023.314,31
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.938,66	-386.200,00	-125.141,71	-261.058,29
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.729,22	-2.148.495,00	-1.214.193,14	-934.301,86
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-314.547,97	-1.563.605,00	-534.560,53	-1.029.044,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.313.215,85	-4.102.300,00	-1.873.895,38	-2.228.404,62
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-823.455,20	-2.534.050,00	-1.328.959,69	-1.205.090,31
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-155.177,94	-2.455.380,00	-1.144.976,36	-1.310.403,64
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	577.951,63	1.385.441,00	24.207,12	1.361.233,88
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-797.635,99	-1.482.185,00	-395.866,06	-1.086.318,94
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-219.684,36	-96.744,00	-371.658,94	274.914,94
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-374.862,30	-2.552.124,00	-1.516.635,30	-1.035.488,70
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	117.358,03	0,00	845.055,16	-845.055,16
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-16.026,97	0,00	-852.096,53	852.096,53
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	101.331,06	0,00	-7.041,37	7.041,37

Jahresabschluss 2021 Gemeinde Cölbe

Finanzrechnung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.905.707,82	-3.255.049,00	2.632.176,58	-5.887.225,58
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-273.531,24	-2.552.124,00	-1.523.676,67	-1.028.447,33
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.632.176,58	-5.807.173,00	1.108.499,91	-6.915.672,91

Vermögensrechnung (Bilanz)

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
01	Aktiva			P0001	Anlagen		
02	1 Anlagevermögen	30.559.742,08	29.676.650,93	P0002	Kurzfristiges Umlaufvermögen		
03	- frei -			F0007	Total Kurzfristiges Umlaufvermögen		
04	- frei -			P0008	Anlagen		
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.336,67	81.314,61	F0011	Total Anlagen		
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	39.730,48	29.962,44	F0012	Total Anlagen		
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	45.606,19	51.352,17	P0013			
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			P0014	Verbindlichkeiten		
09	1.2 Sachanlagevermögen	27.478.083,93	26.605.136,93	F0018	Total Verbindlichkeiten		
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.811.873,48	5.745.996,28	P0019			
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	11.421.133,17	11.703.949,06	P0020	Eigenkapital		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.	7.338.966,76	6.380.663,38	P0022	Nicht ausgeschüttete Gewinne	-1.141.916,36	-214.942,82
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			F0024	Total Eigenkapital	-1.141.916,36	-214.942,82
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.838.786,88	1.433.298,22	P0025			
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.067.323,64	1.341.229,99				
16	1.3 Finanzanlagevermögen	2.996.321,48	2.990.199,39				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	600.000,00	600.000,00				
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
19	1.3.3 Beteiligungen	1.832.636,14	1.832.636,14				
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht						
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.128,68	435.764,15				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	120.556,66	121.799,10				
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen						
23	2 Umlaufvermögen	2.170.095,74	3.953.303,62				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe						
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren						
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.061.595,83	1.321.127,04				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	464.218,51	311.317,49				
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	466.176,31	846.163,50				
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.147,47	155.592,51				
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.						

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.053,54	8.053,54				
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
33	2.4 Flüssige Mittel	1.108.499,91	2.632.176,58				
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	250.875,51	301.418,32				
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
38	Summe Aktiva	32.980.713,33	33.931.372,87				
39							
40	Passiva						
41	1 Eigenkapital	-14.607.778,64	-15.761.009,69				
42	1.1 Netto-Position	-11.036.825,31	-11.036.825,31				
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.724.184,38	-4.950.266,89				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-4.732.331,99	-4.960.163,74				
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	8.147,61	9.896,85				
46	1.2.3 Sonderrücklagen						
46A	davon: Sonderrücklagen						
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen						
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen						
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen						
48	1.2.4 Stiftungskapital						
50	1.3 Ergebnisverwendung	1.153.231,05	226.082,51				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag						
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren						
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren						
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.153.231,05	226.082,51				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.348.490,80	227.831,75				
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-195.259,75	-1.749,24				
57	2 Sonderposten	-6.393.158,25	-5.639.193,33				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-5.728.938,41	-5.187.232,13				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.348.858,84	-3.442.517,50				
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-12.375,05	-12.617,70				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.367.704,52	-1.732.096,93				
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-664.219,84	-451.961,20				

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG						
62B	2.4 Sonstige Sonderposten						
63	3 Rückstellungen	-2.437.252,00	-2.558.841,00				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflicht.	-2.417.252,00	-2.538.841,00				
65	3.2 Rückst.f. Finanzausgl. u. Steuerschuldverh.						
66	3.3 Rückst.f. d. Rekultivierung u. Nachs. Abfalldep.						
67	3.4 Rückst.f. d. Sanierung von Altlasten						
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-20.000,00	-20.000,00				
69	4 Verbindlichkeiten	-8.993.636,53	-9.492.407,95				
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen						
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-7.809.930,80	-8.174.054,78				
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-7.809.930,80	-7.986.596,33				
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-187.458,45				
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-6.194.941,30	-6.454.054,78				
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.194.941,30	-6.266.596,33				
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-187.458,45				
73	4.2.2 Verbindlichk.g. öffentl. Kreditgebern	-1.590.000,00	-1.695.000,00				
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-1.590.000,00	-1.695.000,00				
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-24.989,50	-25.000,00				
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-24.989,50	-25.000,00				
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
74D	4.3 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung						
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten						
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern						

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern						
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften						
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-27.560,06	-14.501,14				
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-736.344,83	-522.855,11				
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-96.689,61	-64.654,87				
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV						
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung						
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen						
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung						
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.						
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-323.111,23	-716.342,05				
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-548.887,91	-479.920,90				
83	Summe Passiva	-32.980.713,33	-33.931.372,87	F0026	Total Verbindlichkeiten und Eigenkapital	-1.141.916,36	-214.942,82