

Gemeinde

C ö l b e



Haushaltsplan

2026

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung 2026 | 4 - 7 |
| Haushaltsvorbericht 2026 | 8 - 52 |
| Produkt- und Kostenstellenplan mit KoSt-Verantwortlichen | 53 - 59 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 60 - 407 |
| Produktblätter auf Kostenstellenebene | 408 - 555 |
| Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 - 2029 | 556 - 558 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 559 - 564 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 565 - 566 |
| Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen | 567 – 568 |
| Übersicht über Verbindlichkeiten | 569 - 570 |
| Übersicht Budgets | 571 - 576 |
| Übersicht Fraktionsmittel | 577 - 581 |
| Finanzstatusbericht | 582 – 596 |
| Ermittlung ungebundene Liquidität | 597 - 601 |
| Stellenplan Teil A Beamtinnen und Beamte | 602 – 603 |
| Stellenplan Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 604 - 606 |
| Stellenplan Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer S. u. E. | 607 - 608 |
| Stellenplan Teil D Zusammenstellung Stellenplan | 609 – 611 |
| Erläuterungen Stellenplan | 612 - 616 |
| Jahresabschluss 31.12.2024 | 617 |

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|----------------------------|--------------|
| Ergebnisrechnung | 618 - 619 |
| Finanzrechnung | 620 - 622 |
| Vermögensrechnung (Bilanz) | 623 – 627 |
| Unterlagen laut Checkliste | 628 – 651 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

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 02.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -15.998,137,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.752.801,00 € |
| mit einem Saldo von | 754.664,00 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -193.665,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 78.750,00 € |
| mit einem Saldo von | -114.915,00 € |
| mit einem Fehlbetrag von | 639.749,00 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.545,00 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.024.664,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -4.383.144,00 € |
| mit einem Saldo von | -2.358.480,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.370.600,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -607.005,00 € |
| mit einem Saldo von | 1.763.595,00 € |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 588.340,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.358.480,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 425 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

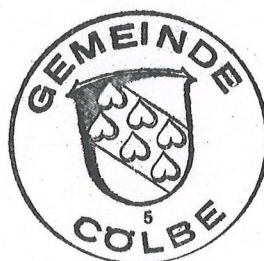
§ 8

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 04.03.2026

Der Gemeindevorstand


Dr. Jens Ried
Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Cölbe

Haushaltsvorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Allgemeines..... | 2 |
| 1.1 Übersicht über die Jahresabschlüsse..... | 2 |
| 1.2 Gesetzliche Grundlagen | 2 |
| 1.3 Liquiditätslage | 3 |
| 1.4 Positionen des Kommunalen Finanzausgleichs | 5 |
| 1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung..... | 4 |
| 1.6 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz..... | 6 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 7 |
| 3 Erträge..... | 8 |
| 3.1 Steuern | 11 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 15 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten | 17 |
| 4 Aufwendungen | 17 |
| 4.1 Personalaufwand | 20 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 21 |
| 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen | 22 |
| 4.4 Abschreibungen..... | 25 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 26 |
| 5 Ergebnis..... | 27 |
| 5.1 Gesamthaushalt | 27 |
| 5.2 Produktbereiche | 29 |
| 6 Finanzhaushalt | 30 |
| 6.1 Investitionstätigkeit..... | 31 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit..... | 35 |
| 6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO..... | 36 |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden..... | 37 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 39 |
| 8.1 Bevölkerung | 40 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 42 |

1 Allgemeines

1.1 Übersicht über die Jahresabschlüsse

Übersicht über die Jahresergebnisse (Werte in €)

| | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliches Ergebnis | Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) |
|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 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 |
| 2022 | 1.456.996 | 103.359 | 1.560.356 |
| 2023 | -289.448 | 115.756 | -173.692 |
| 2024 | -2.919.571 | 21.056 | -2.898.514 |

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 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) 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 Liquiditätslage

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden dürfen, wird in der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2026 auf 4.000.000,00 € festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt 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 wird derzeit, der in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Liquiditätskredit von 4.000.000,00 € in Anspruch genommen und zum 31.12.2025 zurückgeführt.

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

| | Flüssige Mittel |
|------|-----------------|
| 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 |
| 2022 | 2.123.324 |
| 2023 | 1.814.919 |
| 2024 | 317.876 |

1.4 Positionen des Kommunalen Finanzausgleichs

| | | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | Schlüsselzuweisungen | 1.875.923,00 | 1.532.103,00 | 2.883.095,00 | 3.060.000,00 |
| Aufwendungen | Kreisumlage | 3.004.890,00 | 3.047.795,00 | 3.125.600,00 | 3.283.000,00 |
| | Schulumlage | 2.072.514,00 | 2.102.107,00 | 2.203.000,00 | 2.316.000,00 |
| | Unterdeckung | 3.201.481,00 | 3.617.799,00 | 2.445.505,00 | 2.539.000,00 |

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich mit Erlass vom 17.11.2025 übermittelt.

1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -639.749 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -549.283 € ergibt sich damit erneut eine Verschlechterung in Höhe von -90.466 €.

Trotz erfolgter Gebührenanpassungen in allen Bereichen, sowie der Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer und dem Verbuchen der sogenannten „Soforthilfe“ für Kommunen des Landes Hessen im Haushaltsjahr 2026 ist ein Haushaltsausgleich erneut nicht möglich.

Nach einer Phase der Stagnation wird zwar eine langsame Erholung der deutschen Wirtschaft erwartet, aber keine durchgreifende Trendwende. Das prognostizierte BIP-Wachstum liegt etwa bei 1,3 % berichtet Statista. Es wird eine positive Entwicklung nach einem stagnierenden Jahr 2025 erwartet. Die Inflation wird voraussichtlich zurückgehen, während die Arbeitslosigkeit leicht sinken könnte.

1.5.1 Eckdaten zum Haushaltsplan

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Fehlbetrag von 639.749 €.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von insgesamt 4.383.144 € veranschlagt.

Im Bereich der Kredite ist vorsorglich für einen Alt-Kredit, dessen Konditionen in 2026 auslaufen, eine Umschuldung (gleich hoch in Einzahlung und Auszahlung mit jeweils 12.120,00 €) veranschlagt. Weiterhin ist die Rückzahlung des Sonderbeitrags für das aufgenommene

Darlehen in 2005 mit verkürzter Ansparzeit aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt. B- mit 25.000,00 € eingeplant.

Im Bereich der Kredite ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.358.480,00 € (S. Inv.-Nr. I1602-0001) vorgesehen.

Nach den getroffenen Veranschlagungen ist davon auszugehen, dass der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2026 bei 588.340,00 € liegen wird.

1.5.2 Veranschlagung interner Leistungsverrechnungen

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet wiederum interne Verrechnungsposten für

- die Verrechnung von Personalaufwendungen,

sowie

- für die Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

Übersicht zu den internen Leistungsverrechnungen

| | Ansatz 2026 |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.897.720 |
| 9300020 - ILV-Aufwand Personalkostenverrechnung | 2.521.232 |
| 9610000 - ILV-Aufwand Kalk. Zinsen | 1.376.488 |

1.5.3 Bildung von Budgets/Budgetierung

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet wiederum die Bildung von Budgets.

Wie auch bereits im Haushaltsplan 2025 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.

1.5.4 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 2023 | 13.761.138,80 |
| Ergebnis 2024 | 14.246.821,58 |
| Ansatz 2025 | 15.003.880,00 |

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 14.337.280 € |
| davon 2 Prozent | 286.746 € |

1.6 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 vermindert sich das Eigenkapital um 639.749 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 588.340 €.

| Finanzrechnung | Bilanz | | Ergebnisrechnung |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Einzahlungen</i> | Aktiva | Passiva | <i>Erträge</i> |
| <i>./.</i> | | | <i>./.</i> |
| <i>Auszahlungen</i> | | | <i>Aufwendungen</i> |
| Änderung Bestand eigene Finanzmittel: | Vermögen | Eigenkapital | Ergebnis: |
| -588.340 € | Liquide Mittel | Fremd- kapital | -639.749 € |

Das negative Jahresergebnis wird im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Aufgrund von weiteren Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer und weiterer konjunkturbedingter Ausgabensteigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, weiter steigende Personalaufwendungen – insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung – sowie höhere Finanz- und Umlagegrundlagen, ist die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Cölbe sehr angespannt.

Der Finanzplanungszeitraum 2027-2029 weist zukünftig wieder ausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalte mit einem mindestens ausgeglichenen Zahlungsmittelfluss aus.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 15.983.552 | 15.357.542 | 12.616.467 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.475.201 | 15.813.175 | 15.377.316 |
| Verwaltungsergebnis | -491.649 | -455.633 | -2.760.849 |
| Finanzerträge | 14.585 | 16.785 | 16.288 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 277.600 | 198.600 | 175.015 |
| Finanzergebnis | -263.015 | -181.815 | -158.722 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 15.998.137 | 15.374.327 | 12.632.761 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 16.752.801 | 16.011.775 | 15.552.331 |
| Ordentliches Ergebnis | -754.664 | -637.448 | -2.919.571 |
| Außerordentliche Erträge | 193.665 | 151.515 | 193.094 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 78.750 | 63.350 | 172.037 |
| Außerordentliches Ergebnis | 114.915 | 88.165 | 21.056 |
| Jahresergebnis | -639.749 | -549.283 | -2.898.520 |

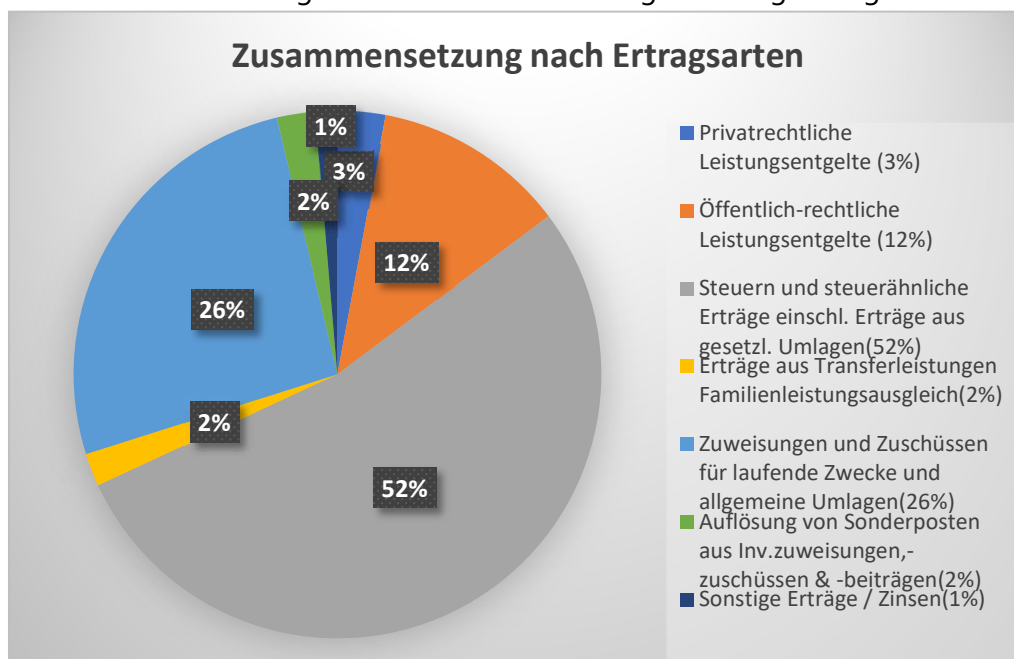
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 16.191.802 Euro veranschlagt. teilt sich im Haushaltsansatz 2026 wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2026 | in % |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 467.175 | 2,89 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.881.765 | 11,62 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 40.800 | 0,25 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 8.488.700 | 52,43 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 321.000 | 1,98 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.195.722 | 25,91 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 370.855 | 2,29 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 217.535 | 1,34 |
| Ordentliche Erträge | 15.983.552 | 98,71 |
| Finanzerträge | 14.585 | 0,09 |
| Außerordentliche Erträge | 193.665 | 1,20 |
| Summe | 16.191.802 | 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 15.525.842 €. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 665.960 € auf 16.191.802 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

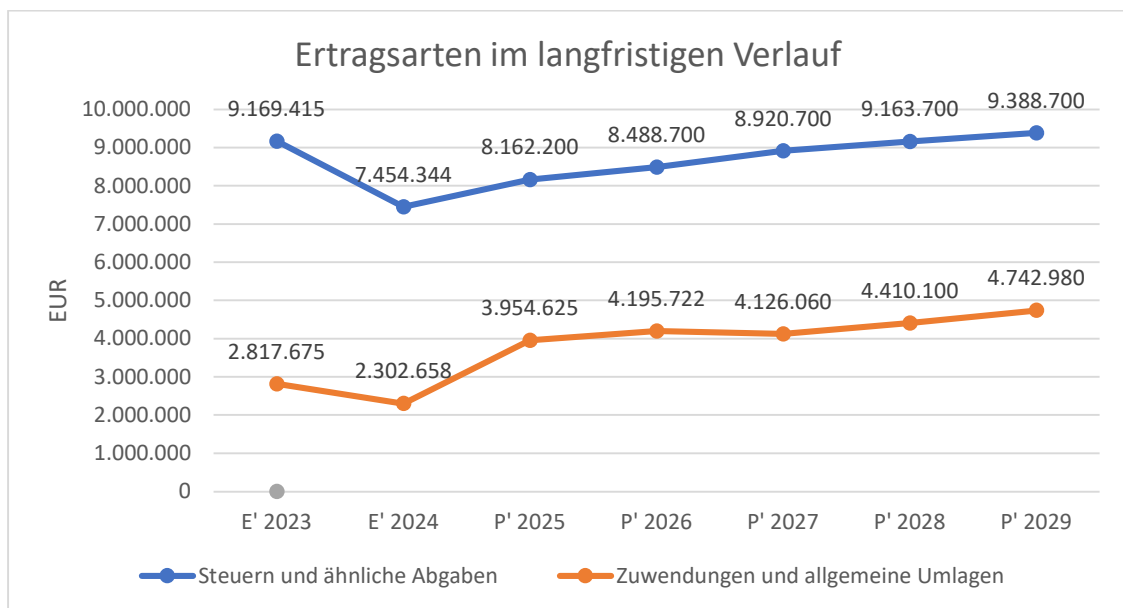
| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Vergleich in Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 467.175 | 452.725 | 14.450 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.881.765 | 1.855.277 | 26.488 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 40.800 | 35.400 | 5.400 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 8.488.700 | 8.162.200 | 326.500 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 321.000 | 310.000 | 11.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.195.722 | 3.954.625 | 241.097 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 370.855 | 332.030 | 38.825 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 217.535 | 255.285 | -37.750 |
| Ordentliche Erträge | 15.983.552 | 15.357.542 | 589.810 |
| Finanzerträge | 14.585 | 16.785 | -2.200 |
| Außerordentliche Erträge | 193.665 | 151.515 | 42.150 |
| Summe | 16.191.802 | 15.525.842 | 629.760 |

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.617 | 452.725 | 467.175 | 491.175 | 484.675 | 475.175 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.591.728 | 1.855.277 | 1.881.765 | 1.892.824 | 1.899.709 | 1.909.440 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 35.152 | 35.400 | 40.800 | 38.100 | 34.600 | 38.600 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge | 7.454.344 | 8.162.200 | 8.488.700 | 8.920.700 | 9.163.700 | 9.388.700 |

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | | | | | | |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 299.628 | 310.000 | 321.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.302.658 | 3.954.625 | 4.195.722 | 4.126.060 | 4.410.100 | 4.742.980 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 370.857 | 332.030 | 370.855 | 366.445 | 287.947 | 327.786 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 214.483 | 255.285 | 217.535 | 212.535 | 212.535 | 212.535 |
| Ordentliche Erträge | 12.616.467 | 15.357.542 | 15.983.552 | 16.377.839 | 16.833.266 | 17.445.216 |
| Finanzerträge | 16.288 | 16.785 | 14.585 | 14.785 | 14.785 | 14.785 |
| Außerordentliche Erträge | 193.094 | 151.515 | 193.665 | 193.650 | 193.650 | 193.650 |
| Summe | 12.825.849 | 15.525.842 | 16.191.802 | 16.586.274 | 17.041.701 | 17.653.651 |

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

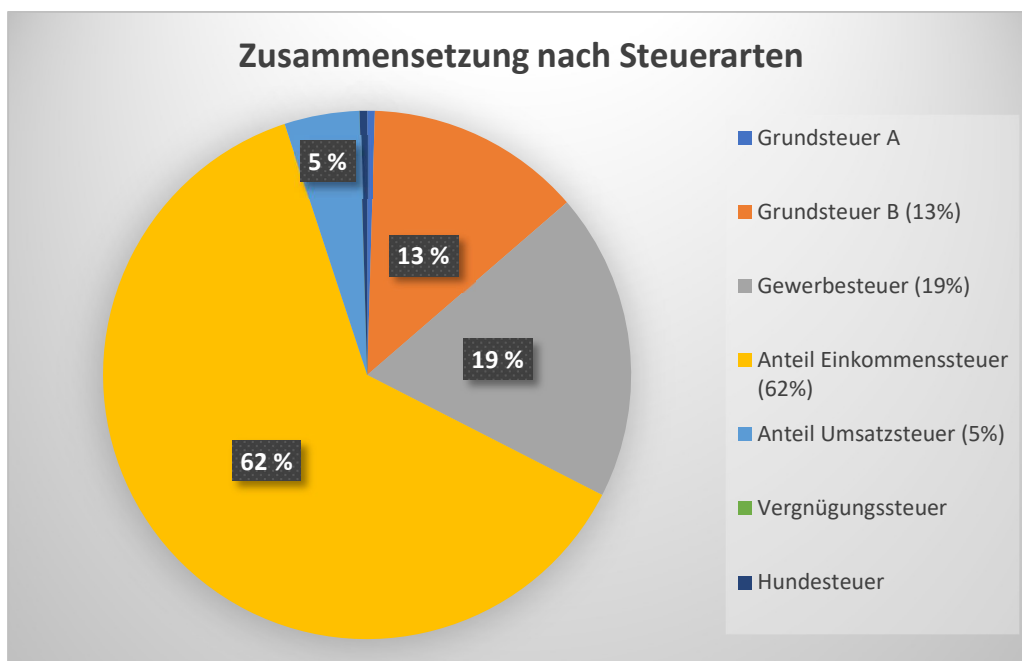
Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 8.488.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

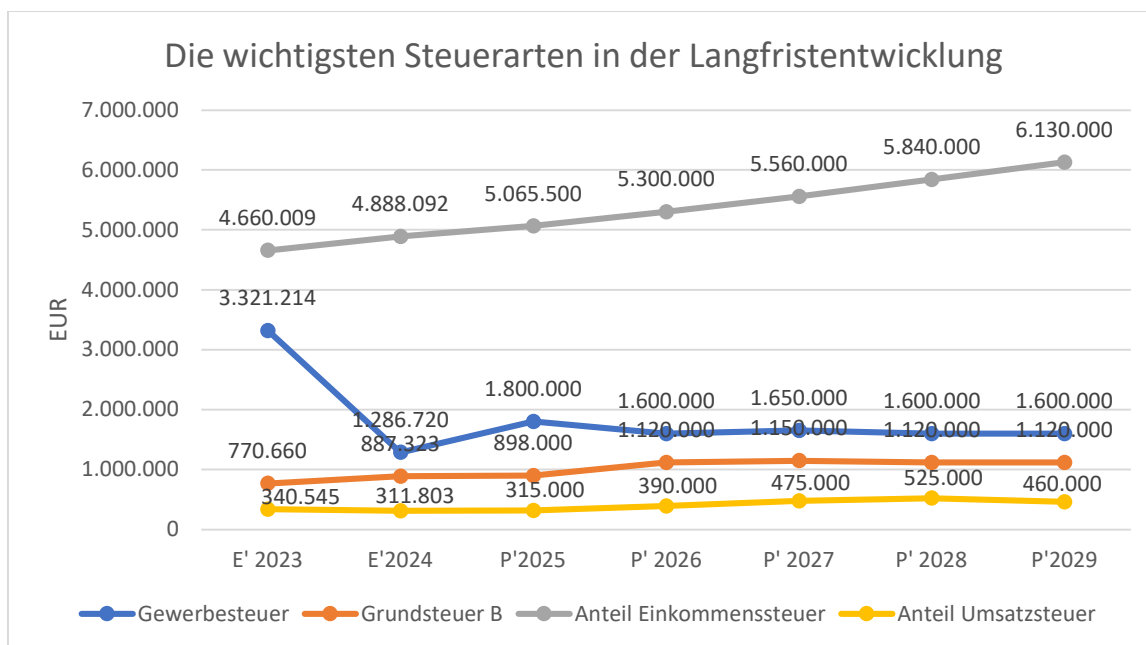
| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 41.821 | 42.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| Grundsteuer B | 887.323 | 898.000 | 1.120.000 | 1.150.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| Gewerbsteuer | 1.286.720 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 4.888.092 | 5.065.500 | 5.300.000 | 5.560.000 | 5.840.000 | 6.130.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 311.803 | 315.000 | 390.000 | 475.000 | 525.000 | 460.000 |
| Vergnügungssteuer | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Hundesteuer | 37.924 | 41.000 | 38.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 |
| Summe | 7.454.343 | 8.162.200 | 8.488.700 | 8.920.700 | 9.163.700 | 9.388.700 |

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

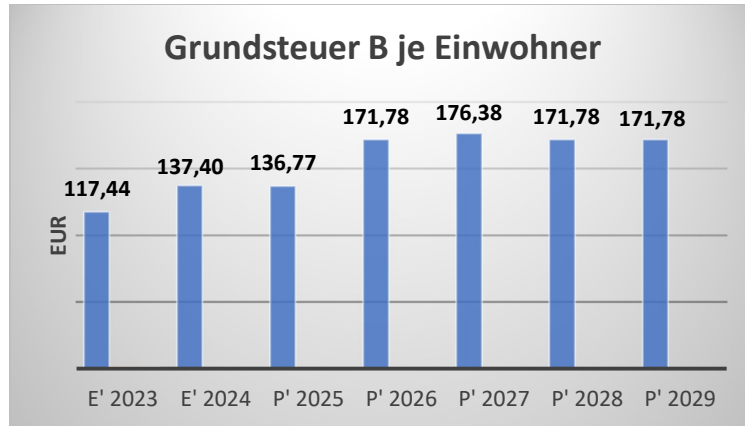
Steuerquote

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.



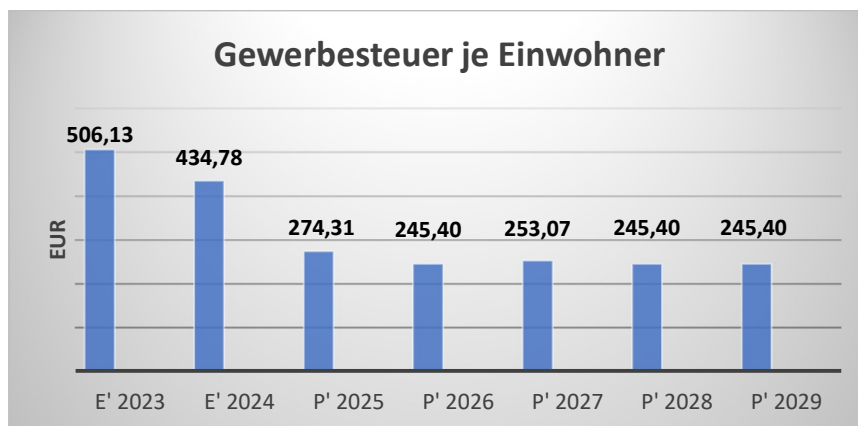
Grundsteuer B je Einwohner

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



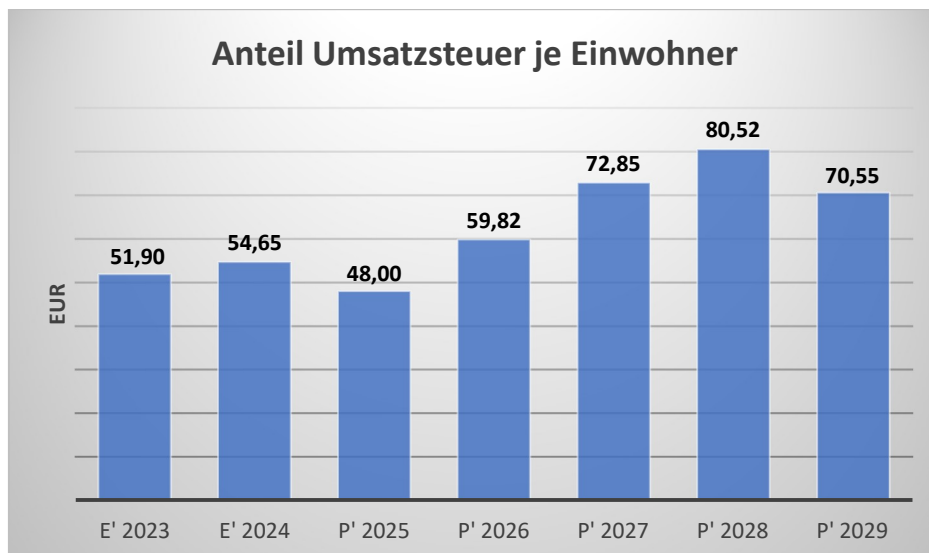
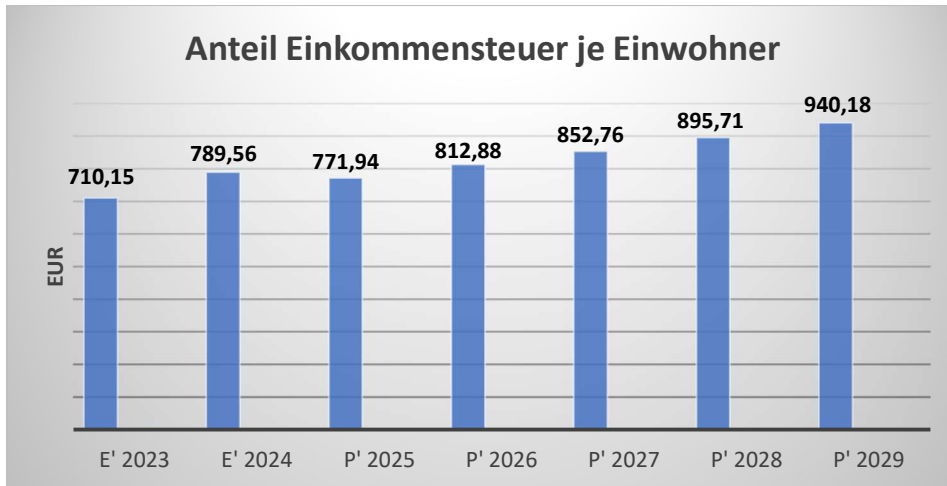
Gewerbsteuer je Einwohner

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

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 | 420 | 340 | 500 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 365 | 420 | 320 | 420 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 400 | 400 | 425 |

Die **Nivellierungshebesätze**, mittels derer die Steuerkraft der Kommunen zur Anrechnung gelangt, wurden im Rahmen der Evaluation des kommunalen Finanzausgleiches ebenfalls neu festgesetzt; die ab 2025 geltenden Nivellierungshebesätze sind folgende:

| Steuerart | Nivell.-Hebesatz 2015 | Nivell.-Hebesatz 2016 | Nivell.-Hebesatz 2017 | Nivell.-Hebesatz 2025 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A | 220 v.H. | 332 v.H. | 332 v.H. | 245 v. H. |
| Grundsteuer B | 220 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 320 v. H. |
| Gewerbesteuer | 310 v.H. | 357 v.H. | 357 v.H. | 381 v. H. |

Hinweis:

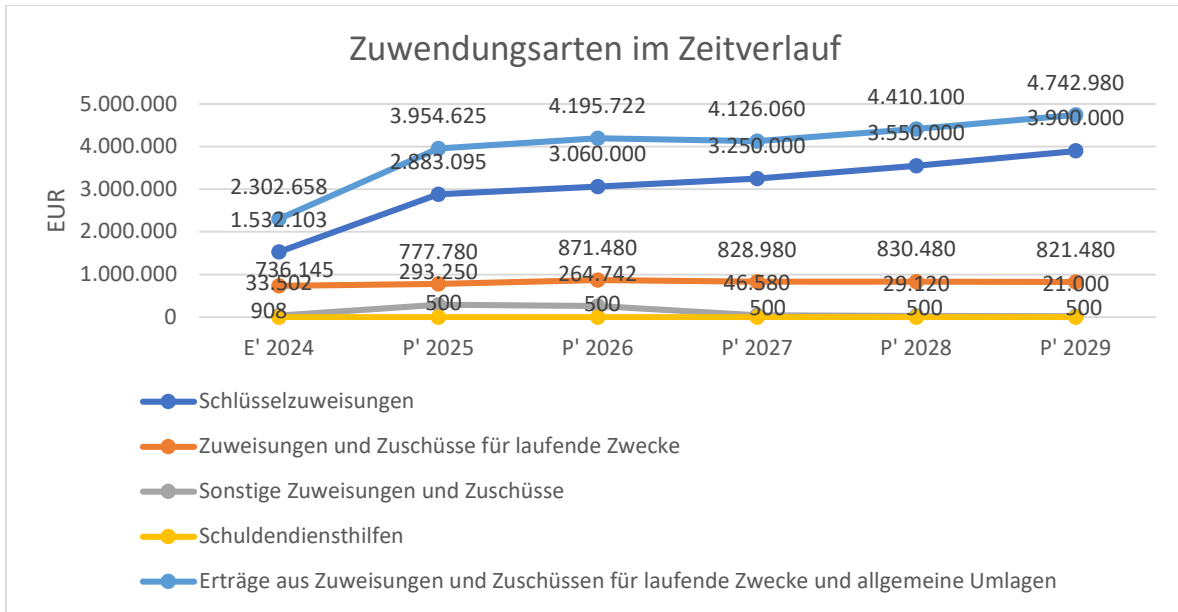
Die Nivellierungshebesätze geben den Hebesatz wieder, mit dem der steuerliche Grundbetrag (Steueraufkommen : örtlichen Hebesatz) multipliziert und bei der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleiches zur Anrechnung gelangt.

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

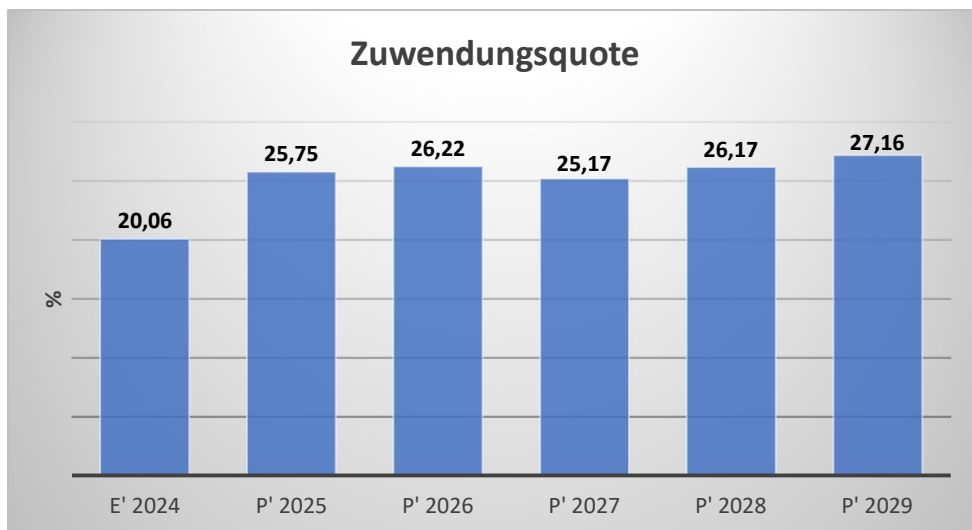
| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 2.673.515 | 4.286.655 | 4.566.577 | 4.492.505 | 4.698.047 | 5.070.766 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.532.103 | 2.883.095 | 3.060.000 | 3.250.000 | 3.550.000 | 3.900.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 736.145 | 777.780 | 871.480 | 828.980 | 830.480 | 821.480 |
| davon Schuldendiensthilfen | 908 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 370.857 | 332.030 | 370.855 | 366.445 | 287.947 | 327.786 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 33.502 | 293.250 | 263.742 | 46.580 | 29.120 | 21.000 |



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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.617 | 452.725 | 467.175 | 491.175 | 484.675 | 475.175 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.591.728 | 1.855.277 | 1.881.765 | 1.892.824 | 1.899.709 | 1.909.440 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 35.152 | 35.400 | 40.800 | 38.100 | 34.600 | 38.600 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 299.628 | 310.000 | 321.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 214.483 | 255.285 | 217.535 | 212.535 | 212.535 | 212.535 |
| Finanzerträge | 16.288 | 16.785 | 14.585 | 14.785 | 14.785 | 14.785 |
| Außerordentliche Erträge | 193.094 | 151.515 | 193.665 | 193.650 | 193.650 | 193.650 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 2.697.990 | 3.076.987 | 3.136.525 | 3.173.069 | 3.179.954 | 3.194.185 |

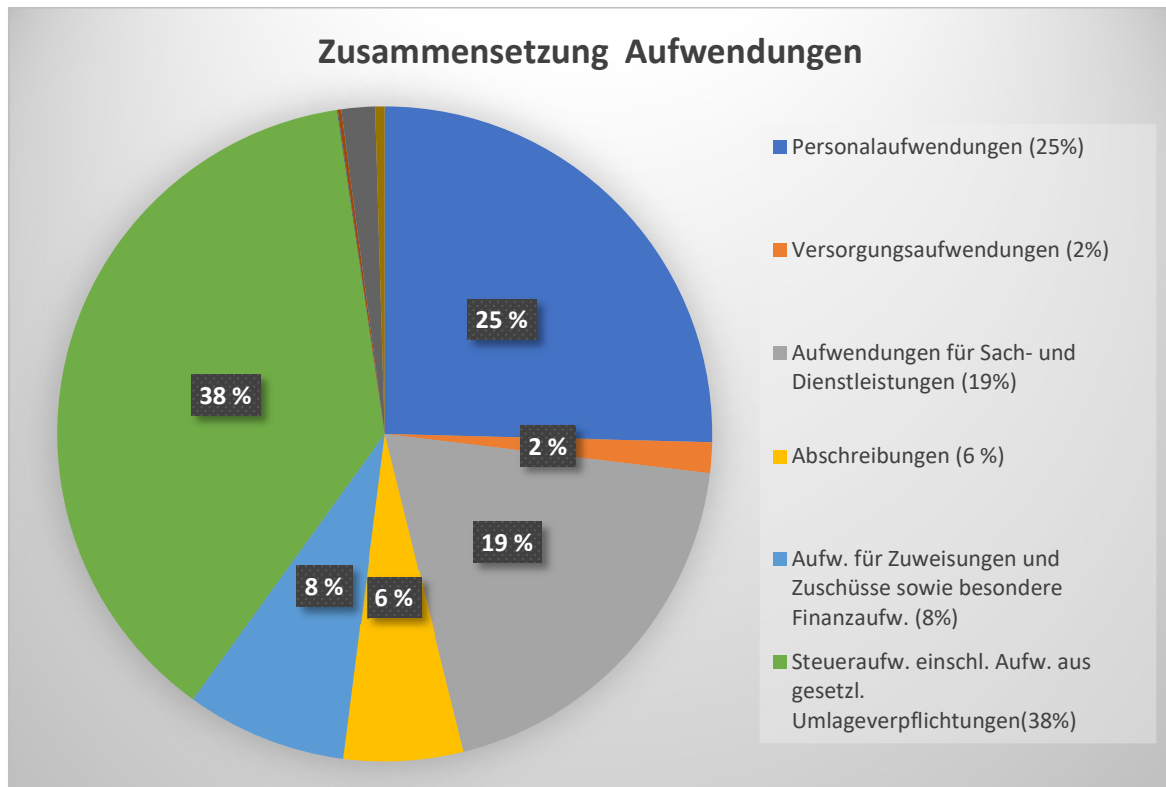
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 16.831.551 € und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2026 | in % |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 4.266.894 | 25,35 |
| Versorgungsaufwendungen | 255.400 | 1,52 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.240.518 | 19,25 |
| Abschreibungen | 989.749 | 5,88 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.356.750 | 8,06 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 6.328.100 | 37,60 |
| Transferaufwendungen | 5.750 | 0,03 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.040 | 0,19 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.475.201 | 97,88 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 277.600 | 1,65 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 78.750 | 0,47 |
| Summe | 16.831.551 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 16.075.125 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 756.426 € auf 16.831.551 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Vergleich in Euro |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 4.266.894 | 3.806.750 | 460.144 |
| Versorgungsaufwendungen | 255.400 | 317.550 | -62.150 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.240.518 | 3.149.620 | 90.898 |
| Abschreibungen | 989.749 | 1.033.345 | -43.596 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.356.750 | 1.396.250 | -39.500 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 6.328.100 | 6.071.075 | 257.025 |

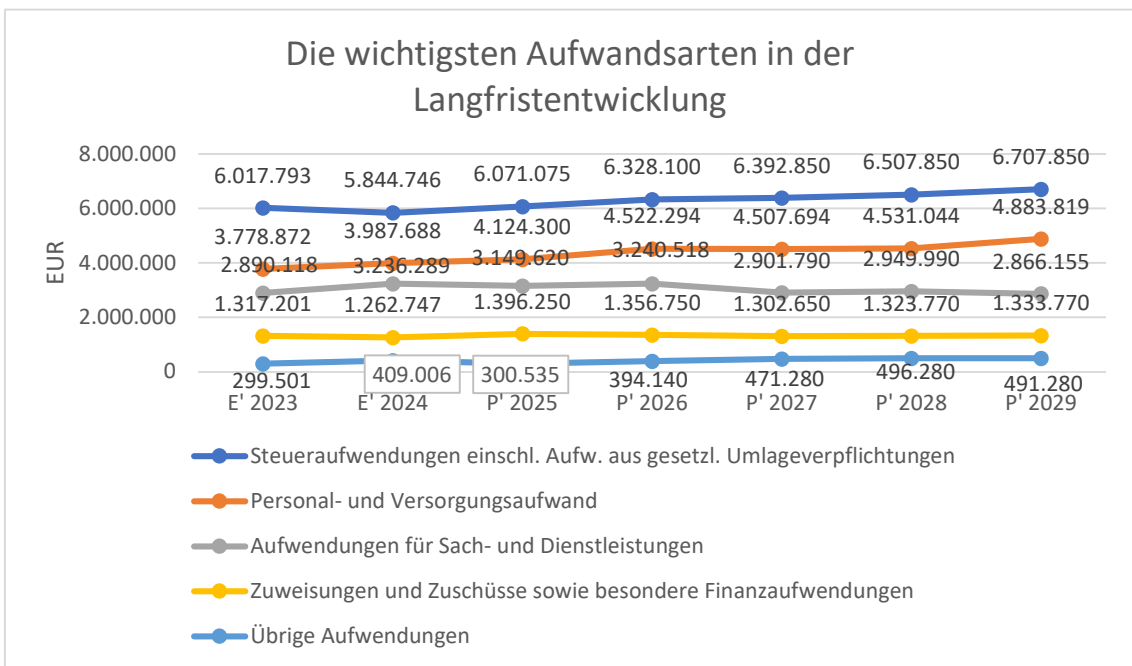
| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Vergleich in Euro |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 5.750 | 5.750 | -- |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.040 | 32.835 | -795 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.475.201 | 15.813.175 | 662.026 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 277.600 | 198.600 | 79.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 78.750 | 63.350 | 15.400 |
| Summe | 16.831.551 | 16.075.125 | 756.426 |

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 3.648.413 | 3.806.750 | 4.266.894 | 4.270.294 | 4.293.644 | 4.646.419 |
| Versorgungsaufwendungen | 339.275 | 317.550 | 255.400 | 237.400 | 237.400 | 237.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.236.289 | 3.149.620 | 3.240.518 | 2.901.790 | 2.949.990 | 2.866.155 |
| Abschreibungen | 983.922 | 1.033.345 | 989.749 | 999.841 | 891.562 | 857.082 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.262.747 | 1.396.250 | 1.356.750 | 1.302.650 | 1.323.770 | 1.333.770 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 5.844.746 | 6.071.075 | 6.328.100 | 6.392.850 | 6.507.850 | 6.707.850 |
| Transferaufwendungen | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.174 | 32.835 | 32.040 | 29.230 | 29.230 | 29.230 |
| Ordentliche Aufwendungen | 15.377.316 | 15.813.175 | 16.475.201 | 16.139.805 | 16.239.136 | 16.683.656 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 175.015 | 198.600 | 277.600 | 357.600 | 392.600 | 387.600 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 172.067 | 63.350 | 78.750 | 78.700 | 68.700 | 68.700 |
| Summe | 15.724.398 | 16.075.125 | 16.831.551 | 16.576.105 | 16.700.436 | 17.139.956 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

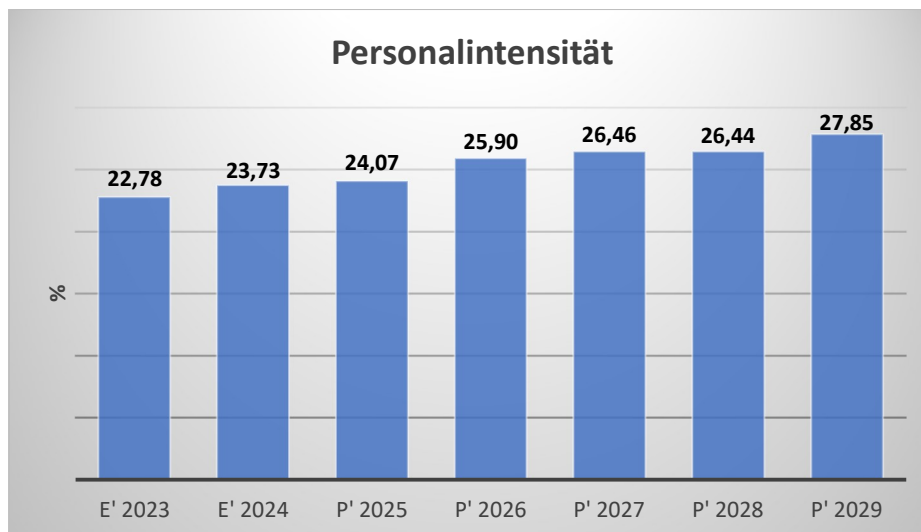
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalentgelte Arbeitnehmer und Beamte | 2.830.877 | 2.945.905 | 3.269.209 | 3.269.709 | 3.299.294 | 3.381.419 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 802.902 | 838.845 | 975.385 | 978.385 | 975.750 | 1.246.000 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 14.634 | 22.000 | 22.300 | 22.200 | 18.600 | 19.000 |
| Summe Personalaufwendungen | 3.648.413 | 3.806.750 | 4.266.894 | 4.270.294 | 4.293.644 | 4.646.419 |
| Versorgungsaufwendungen | 339.275 | 317.550 | 255.400 | 255.400 | 255.400 | 255.400 |

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:

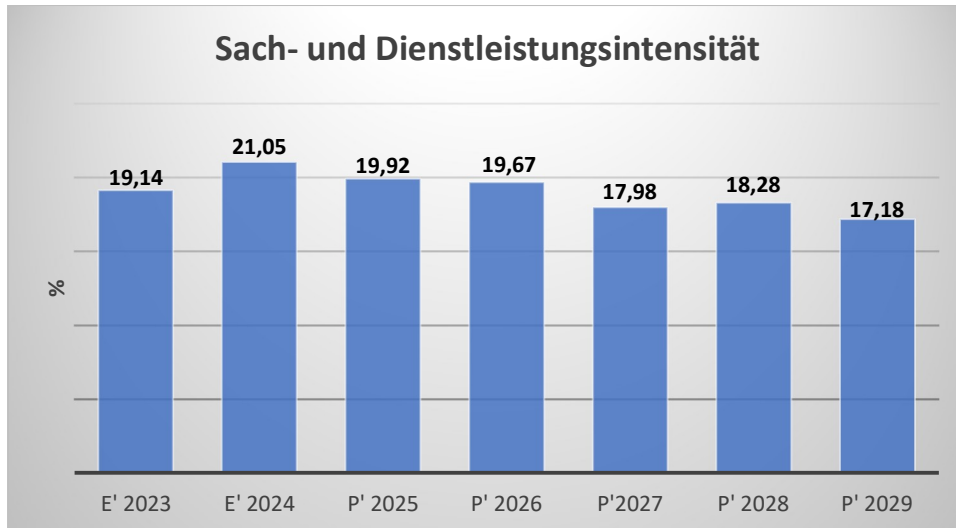
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.236.289 | 3.149.620 | 3.240.518 | 2.901.790 | 2.949.990 | 2.866.155 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 622.554 | 676.870 | 702.815 | 675.265 | 680.865 | 662.565 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.385.585 | 1.500.780 | 1.537.530 | 1.348.170 | 1.357.220 | 1.338.525 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 594.072 | 543.910 | 545.548 | 454.170 | 479.320 | 451.170 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 192.701 | 236.875 | 259.305 | 231.455 | 246.755 | 229.905 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 441.377 | 191.185 | 195.320 | 192.730 | 185.830 | 183.990 |

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

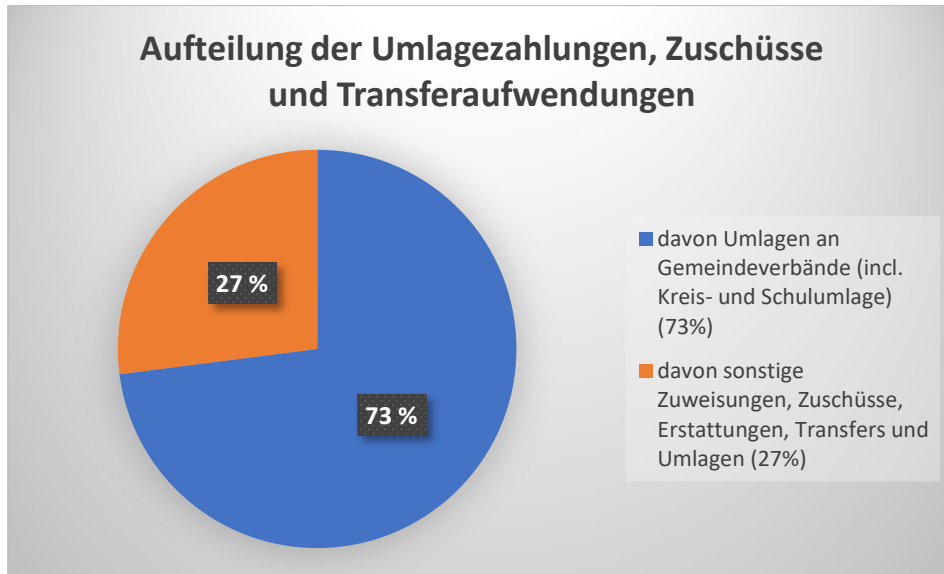
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

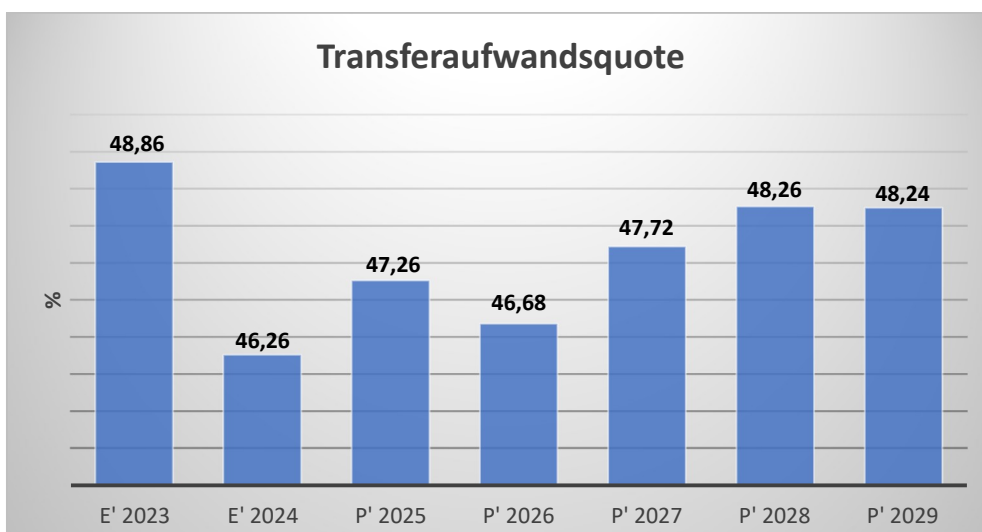
| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 7.113.243 | 7.473.075 | 7.690.600 | 7.701.250 | 7.837.370 | 8.047.370 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 5.149.902 | 5.328.600 | 5.599.000 | 5.685.000 | 5.800.000 | 6.000.000 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 1.963.341 | 2.144.475 | 2.091.600 | 2.016.250 | 2.037.370 | 2.047.370 |

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.



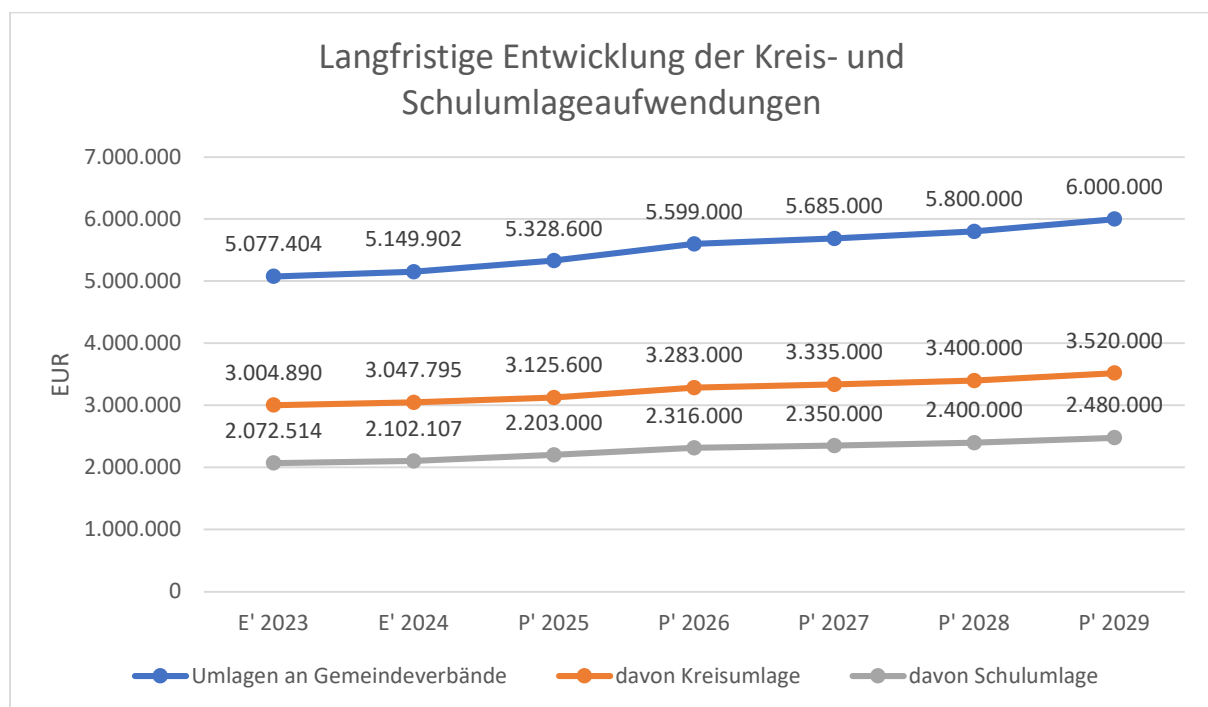
4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber den Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.332.347 | 5.584.075 | 5.826.000 | 5.897.850 | 6.012.850 | 6.212.850 |
| davon Kreisumlage | 3.047.795 | 3.125.600 | 3.283.000 | 3.335.000 | 3.400.000 | 3.520.000 |
| davon Schulumlage | 2.102.107 | 2.203.000 | 2.316.000 | 2.350.000 | 2.400.000 | 2.480.000 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 112.521 | 157.500 | 140.000 | 131.250 | 131.250 | 131.250 |
| davon Heimatumlage | 69.924 | 97.975 | 87.000 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |

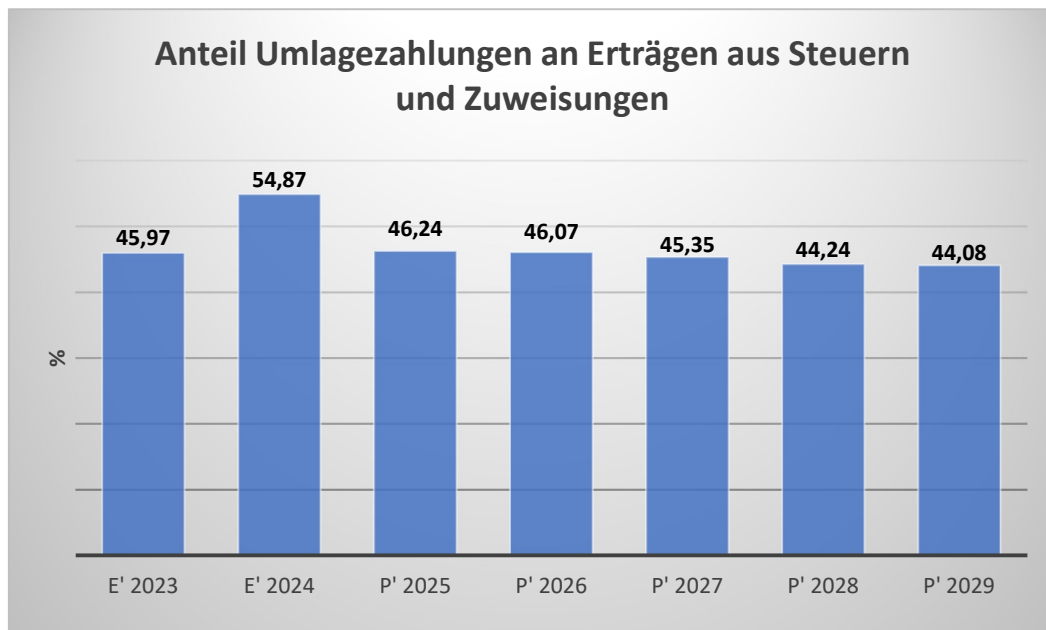
Der Hebesatz 2026 beträgt – wie im HHJ 2025 auch – für die Kreisumlage 30,91 v. H. und für die Schulumlage 21,80 v. H.



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:

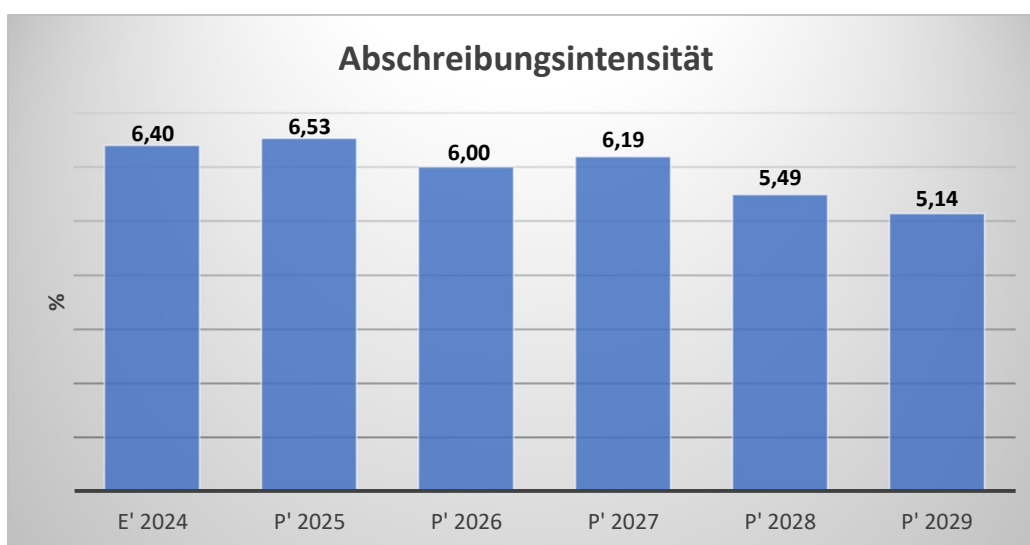
Abschreibungen

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 3.200 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 787.681 | 777.784 | 781.257 | 772.577 | 715.734 | 698.393 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 7.828 | 11.973 | 7.828 | 7.828 | 7.553 | 7.459 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 186.614 | 212.954 | 167.482 | 194.071 | 152.277 | 144.796 |

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 4.428 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | -7.092 | 26.171 | 28.719 | 20.902 | 11.535 | 3.234 |
| Abschreibungen | 983.922 | 1.033.345 | 989.749 | 999.841 | 891.562 | 857.082 |

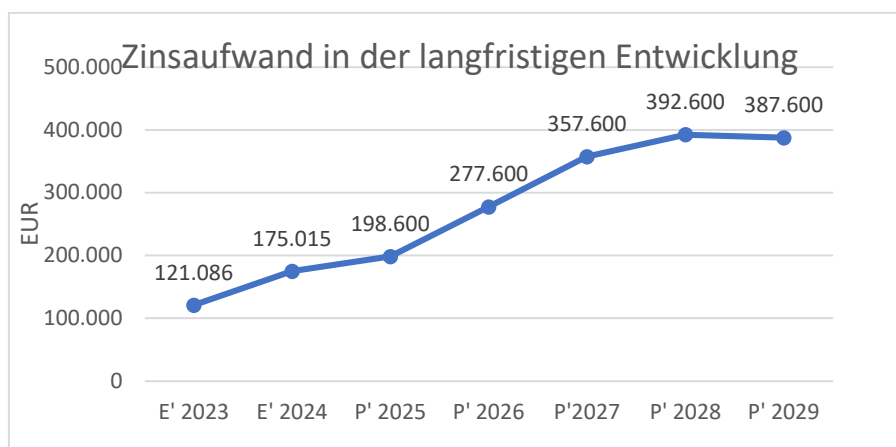
Abschreibungsintensität

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



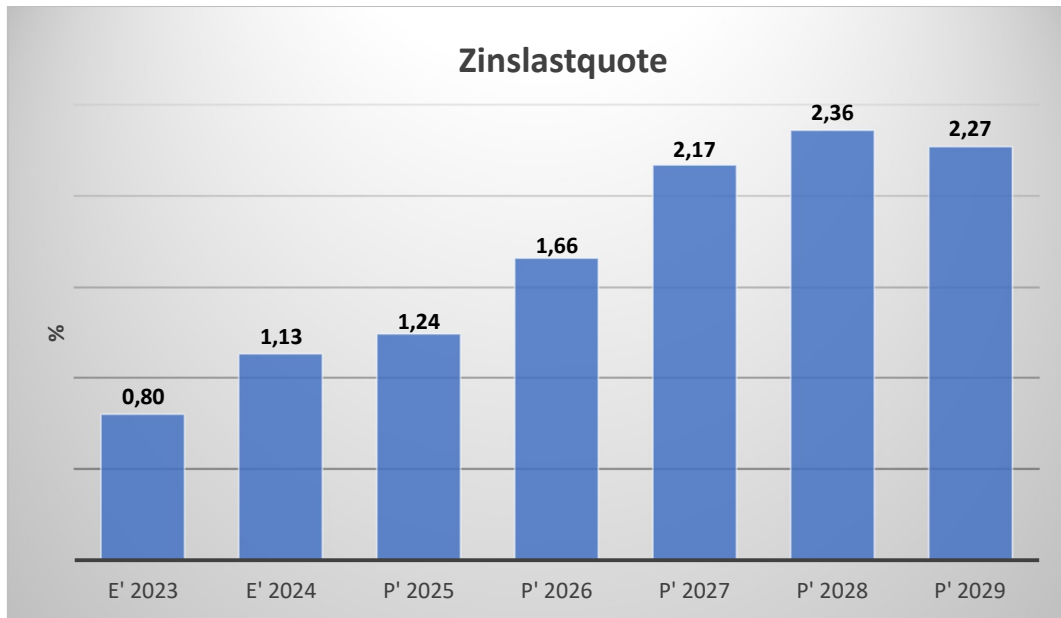
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -491.649 | -455.633 | -2.760.849 |
| Finanzergebnis | -263.015 | -181.815 | -158.722 |
| Ordentliches Ergebnis | -754.664 | -637.448 | -2.919.571 |
| Außerordentliches Ergebnis | 114.915 | 88.165 | 21.056 |
| Jahresergebnis | -639.749 | -549.283 | -2.898.520 |

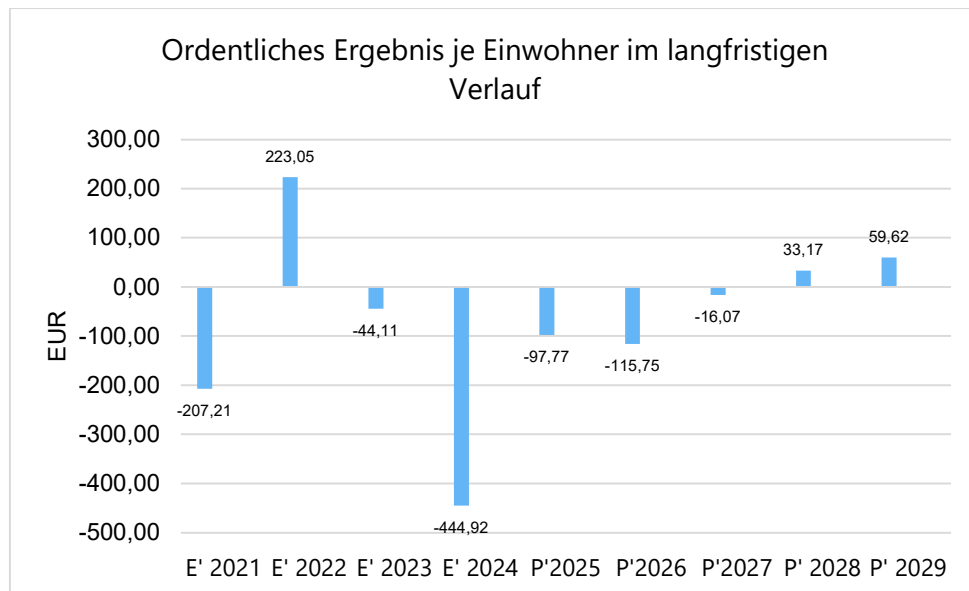
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungsergebnis | 2.760.849 | 455.633 | 491.649 | -238.034 | -594.070 | -761.560 |
| Finanzergebnis | 158.728 | 181.815 | 263.015 | 342.815 | 377.815 | 372.815 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.919.577 | 637.448 | 754.664 | 104.781 | -315.255 | -388.745 |
| Außerordentliches Ergebnis | -21.056 | -88.165 | -114.915 | -114.950 | -124.950 | -124.950 |
| Jahresergebnis | 2.898.520 | 549.283 | 639.749 | -10.169 | -341.205 | -513.695 |

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 2026 | Anteil in % |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 2.315.910 | 14,06 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 897.688 | 5,45 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -- | -- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 59.190 | 0,36 |
| 05 | Soziale Leistungen | 11.550 | 0,07 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.883.020 | 23,57 |
| 07 | Gesundheitsdienste | -- | -- |
| 08 | Sportförderung | 187.666 | 1,14 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 65.161 | 0,39 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 513.445 | 3,12 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 828.591 | 5,03 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | 928.585 | 5,64 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 578.455 | 3,51 |
| 14 | Umweltschutz | 19.250 | 0,12 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 405.283 | 2,45 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.781.407 | 35,09 |
| Summe Gesamthaushalt | | 16.475.201 | 100,00 |

Jahresergebnis (vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) nach Produktbereichen

| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 01 | Innere Verwaltung | -2.287.858 | -2.073.845 | -1.984.919 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | -687.076 | -729.654 | -631.668 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -- | -- | -- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | -59.190 | -62.835 | -34.294 |
| 05 | Soziale Leistungen | -2.000 | -2.750 | -609 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -2.377.252 | -2.247.224 | -2.385.301 |
| 07 | Gesundheitsdienste | -- | -- | -- |
| 08 | Sportförderung | -147.488 | -169.819 | -182.978 |

| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -28.102 | -60.000 | -16.832 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -457.189 | -468.640 | -365.867 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 725.787 | 803.162 | 354.906 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | -811.807 | -693.421 | -690.173 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -247.804 | -175.696 | -453.613 |
| 14 | Umweltschutz | -4.250 | 2.250 | -56.369 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -282.491 | -290.500 | -337.866 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.026.971 | 5.619.689 | 3.887.370 |
| | Summe: Gesamthaushalt | -639.749 | -549.283 | -2.898.520 |

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.813.947 | 15.185.812 | 12.105.733 |
| 18 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.807.402 | 15.003.880 | 14.246.822 |
| 19 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.545 | 181.932 | -2.141.088 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.024.664 | 1.452.865 | 872.862 |
| 28 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.383.144 | 2.554.080 | 1.725.048 |
| 29 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.358.480 | -1.101.215 | -852.186 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -2.351.935 | -919.283 | -2.993.274 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.370.600 | 1.101.215 | 2.758.680 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 607.005 | 519.885 | 1.180.784 |
| 33 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.763.595 | 581.330 | 1.577.896 |
| 34 | Saldo des haushaltswirksamen Bereiches | -588.340 | -337.953 | -1.415.378 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | -- | -- | 1.058.609 |

| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -- | -- | 1.140.274 |
| 37 | Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge | -- | -- | -81.665 |
| 39 | Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln | -588.340 | -337.953 | -1.497.044 |

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 2026 |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Gesamthaushalt | 4.389.764 |
| FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10 | 72.600 |
| Kindergarten Cölbe, Ausstattungen | 7.800 |
| Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen | 8.000 |
| Komm. Kindertagesstätten, grundhafte Sanierung | 111.664 |
| Dorferneuerung, grdh. Ern. Spielplatz Schönstadt | 54.000 |
| Sporthalle Cölbe, Modernisierungsmaßnahmen | 300.000 |
| Dorferneuerung, "Historische Achse" Schwarzenborn | 9.000 |
| Gebäude Kasseler Straße 86 | 142.000 |
| Gebäude Friedhofstraße 6, grundhafte Sanierung | 175.000 |
| Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung | 3.600 |
| Straßenbeleuchtung -allgemein- | 100.000 |
| Dorferneuerung, Umgest. "Dallesplatz/Cölber Mitte" | 18.000 |
| Gem.-Str. Cölbe, Lutherstraße/unterer Teil Heuberg | 280.000 |
| Dorferneuerung, grundh. Ern. Roter Platz | 12.510 |
| Dorferneuerung, Herst. Festplatz Reddehausen | 9.000 |
| ÖPNV, Errichtung von Bushaltestellen | 240.000 |
| Brücken, Sanierungsmaßnahmen | 200.000 |
| Rotes Wasser, Grunderwerb | 5.000 |
| Friedhof Cölbe, ernerg. Sanierung Friedhofshalle | 150.000 |
| Dorferneuerung, Umgestalt. Freifläche Gem.-Halle | 5.500 |
| Dorferneuerung KuBiS Bürgeln | 27.000 |
| Dorferrn., Umgest. Umfeld BGH Schönstadt | 7.500 |
| Investitionsstrukturpauschale | 60.000 |

| | Ansatz 2026 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Kredite -Allgemein- | 2.358.480 |
| Kreditabwicklung Wohnungsbauförderung | 1.240 |
| Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung | 12.120 |
| Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung | 660 |
| Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd. | 8.750 |
| Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg. | 5.310 |
| Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017 | 5.030 |

Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen

| | Ansatz 2026 |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Gesamthaushalt | 4.990.149 |
| Abt. I - Abt. IV, Erneuerung von Möbeln | 10.000 |
| Liegenschaftsservice, Erwerb von Elektromaschinen | 4.000 |
| Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung | 6.500 |
| Überwachung fließender Verkehr | 7.600 |
| Allg. KoSt. Brandschutz, Ausstattungen | 7.500 |
| FF Cö.-Mitte, Ausstattungen | 5.100 |
| Fw.-Haus Cö.-Bü., Neukonzeption | 75.000 |
| FF Cö.-Bü., Erwerb Kats.-Fahrzeug | 165.000 |
| FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10 | 600.000 |
| FF Cö.-Schönst., Neukonzeption | 1.500.000 |
| Katastrophenschutz, Ausstattungen | 11.000 |
| Kindergarten Schönstadt, Neukonzeption | 30.000 |
| Kindergarten Cölbe, Ausstattungen | 15.200 |
| Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen | 20.100 |
| Komm. Kindertagesstätten, grundhafte Sanierung | 111.664 |
| Kinderspielplätze, Erneuerungsmaßnahmen | 15.000 |
| Dorferneuerung, grdh. Ern. Spielplatz Schönstadt | 90.000 |
| Sporthalle Cölbe, Modernisierungsmaßnahmen | 300.000 |
| Sporthalle Cölbe, Ausstattungen | 15.000 |
| Dorferneuerung, "Historische Achse" Schwarzenborn | 15.000 |
| Gebäude Friedhofstraße 6, grundhafte Sanierung | 175.000 |
| Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung | 45.000 |
| Kanalsanierungen i.R. der EKVO, -Allgemein- | 100.000 |
| Straßenbeleuchtung -allgemein- | 112.500 |
| Dorferneuerung, Umgest. "Dallesplatz/Cölber Mitte" | 30.000 |
| Gem.-Str. Cölbe, Lutherstraße/unterer Teil Heuberg | 60.000 |

| | Ansatz 2026 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Straßen OT Bürgeln, Herstellung eines Gehweges | 35.000 |
| Dorferneuerung, Herst. Festplatz Reddehausen | 15.000 |
| ÖPNV, Errichtung von Bushaltestellen | 320.000 |
| Brücken, Sanierungsmaßnahmen | 200.000 |
| Rotes Wasser, Grunderwerb | 5.000 |
| Friedhof Cölbe, energ. Sanierung Friedhofshalle | 150.000 |
| Friedhof Cölbe | 8.000 |
| Friedhof Bürgeln | 8.000 |
| Friedhof Reddehausen | 3.000 |
| Friedhof Schönstadt | 8.000 |
| Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe | 7.000 |
| Ausstattung für Gemeinschaftshäuser | 7.000 |
| Gemeindehalle Cölbe, Ausstattungen | 7.500 |
| Dorferneuerung, Umgestalt. Freifläche Gem.-Halle | 10.000 |
| Dorferneuerung, KuBiS Bürgeln | 45.000 |
| Dorfern., Umgest. Umfeld BGH Schönstadt | 12.500 |
| Kredite -Allgemein- | 550.000 |
| Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung | 37.120 |
| Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung | 1.320 |
| Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd. | 10.500 |
| Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg. | 6.380 |
| Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017 | 6.290 |
| Hessenkasse, Eigenanteil der Kommune | 11.375 |

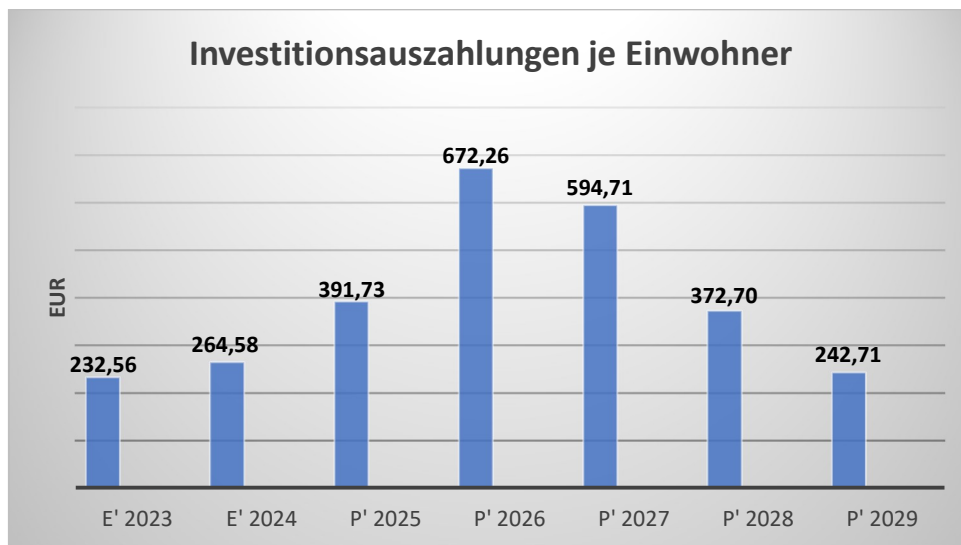
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im mittelfristigen Betrachtungszeitraum

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 850.793 | 1.443.625 | 1.872.324 | 1.262.250 | 908.975 | 700.750 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 20.827 | 8.000 | 151.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 1.242 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 872.862 | 1.452.865 | 2.024.664 | 1.268.990 | 915.715 | 707.490 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 37.032 | 37.500 | 170.000 | 37.500 | 37.500 | 12.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.317.730 | 2.171.000 | 3.281.164 | 3.755.000 | 2.312.500 | 1.465.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 370.286 | 345.580 | 931.980 | 84.980 | 79.980 | 79.980 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.725.048 | 2.554.080 | 4.383.144 | 3.877.480 | 2.429.980 | 1.582.480 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -852.186 | -1.101.215 | -2.358.480 | -2.608.490 | -1.514.265 | -874.990 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



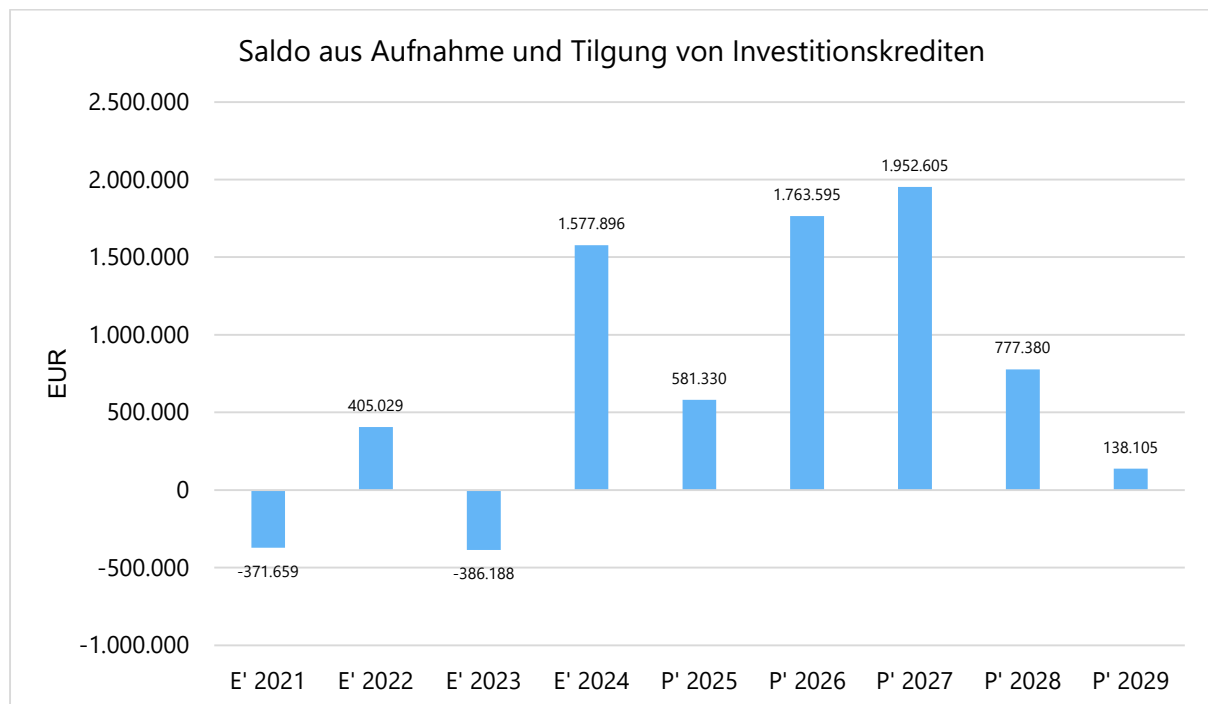
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.758.680 | 1.101.215 | 2.370.600 | 2.620.610 | 1.514.265 | 874.990 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.180.784 | 519.885 | 607.005 | 668.005 | 736.885 | 736.885 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.577.896 | 581.330 | 1.763.595 | 1.952.605 | 777.380 | 138.105 |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | 6.545 | 181.932 | -2.141.089 |
| ./. | Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 607.005 | 519.885 | 1.180.784 |
| | <i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i> | <i>12.120</i> | <i>--</i> | <i>699.565</i> |
| + | zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20) | 19.750 | 19.750 | 19.727 |
| + | zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| = | Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO | -580.710 | -318.203 | -3.302.145 |

Der in vorstehender Aufstellung ausgewiesene Fehlbetrag des Ansatzes 2026 wird vollständig durch vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 ist die Differenz aus „Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung“ mit „ungebundener Liquidität“ der Kommune abzudecken. Im Fall der Gemeinde Cölbe handelt es sich hierbei um eine Unterdeckung von 580.710,00 €.

Als ungebundene Liquidität könnte der vorgehaltene Beamtenfonds mit einem Stand zum 31.12.2024 in Höhe von 472.961,54 € aufgelöst werden, sowie die Liquiditätssicherung in Höhe von 286.746,00 € in Anspruch genommen werden, denn dieser Liquiditätspuffer wurde gerade für solche Krisenzeiten gebildet. Weiterhin wird die Soforthilfe des Landes in Höhe von 160.322,00 € herangezogen.

Die Ermittlung der ungebundenen Liquidität gem. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO ist als separate Anlage beigefügt.

7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.6. 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.

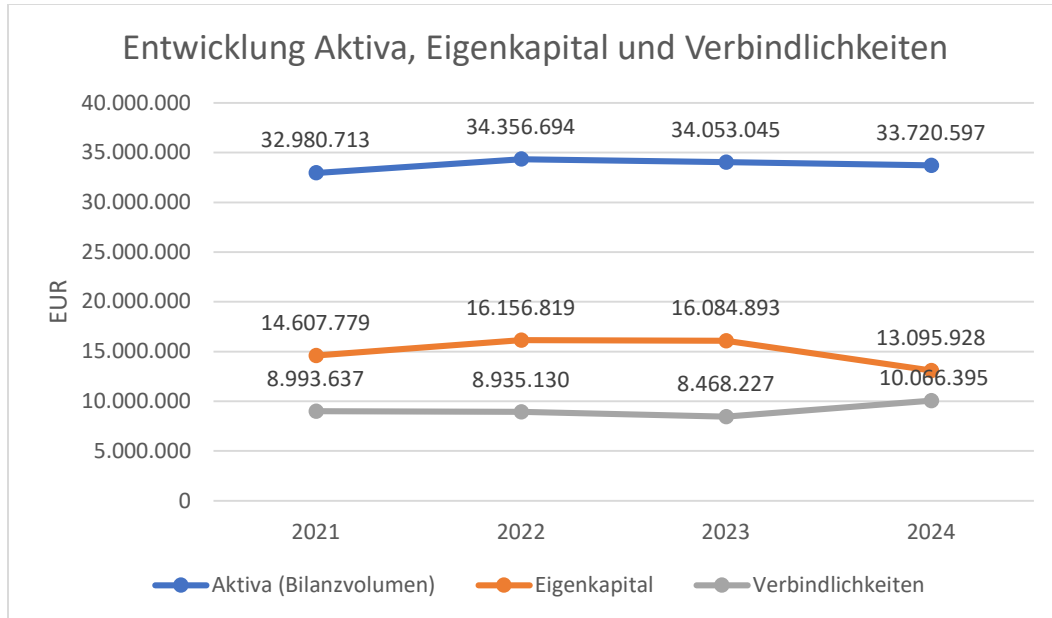
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 32.980.713 | 34.356.694 | 34.053.045 | 33.720.597 |
| 1 - Eigenkapital | 14.607.779 | 16.156.819 | 16.084.893 | 13.095.928 |
| 1.1 - davon Nettosition | 11.036.825 | 11.036.825 | 11.036.825 | 11.036.825 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen | 4.724.184 | 3.570.953 | 5.132.624 | 4.957.617 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | -1.153.231 | 1.549.041 | -84.556 | -2.898.514 |
| 2 - Sonderposten | 6.393.158 | 6.170.992 | 6.192.905 | 7.090.991 |
| 3 - Rückstellungen | 2.437.252 | 2.482.603 | 2.595.909 | 2.687.185 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 8.993.637 | 8.935.130 | 8.468.227 | 10.066.395 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten | 548.888 | 622.874 | 711.112 | 780.098 |

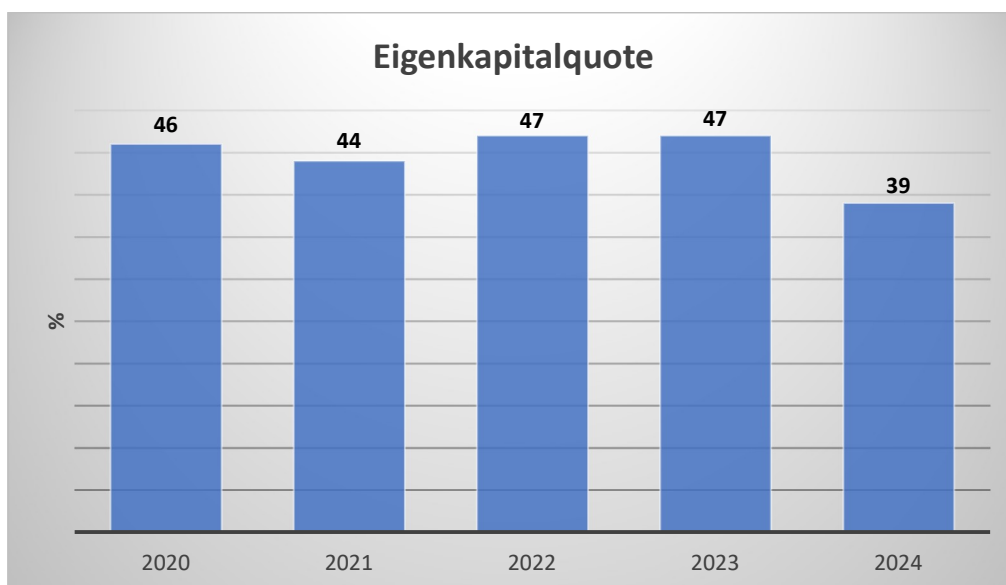
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



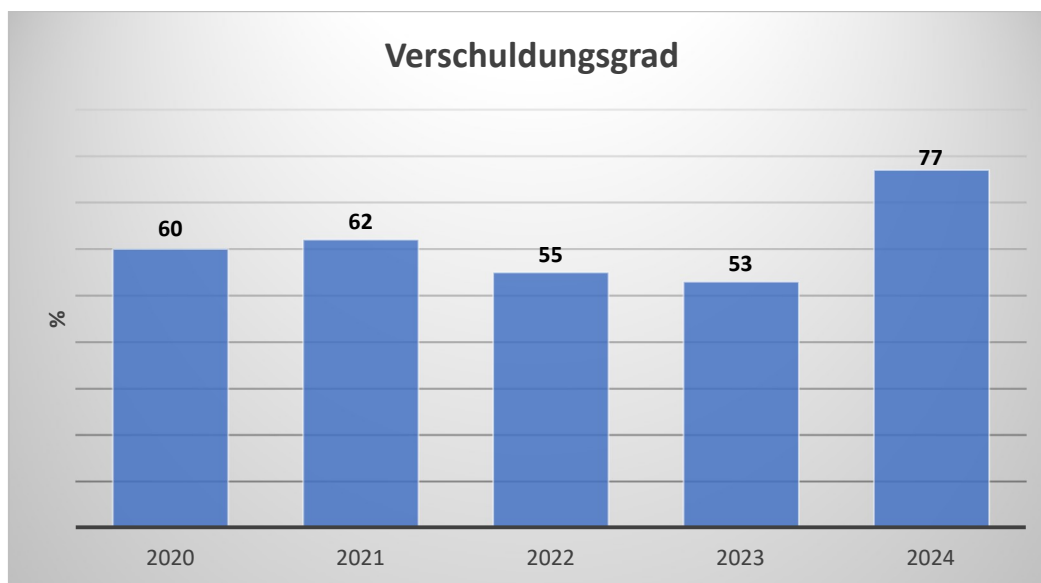
Eigenkapitalquote

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 aufgehoben 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

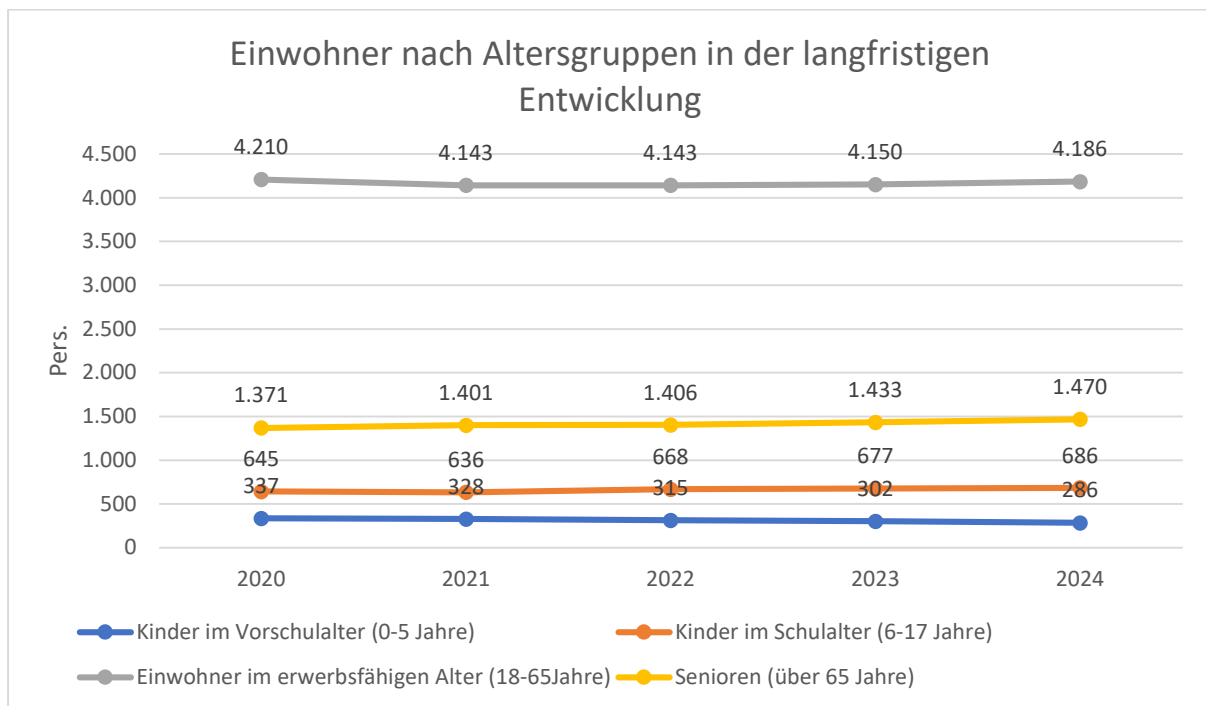
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

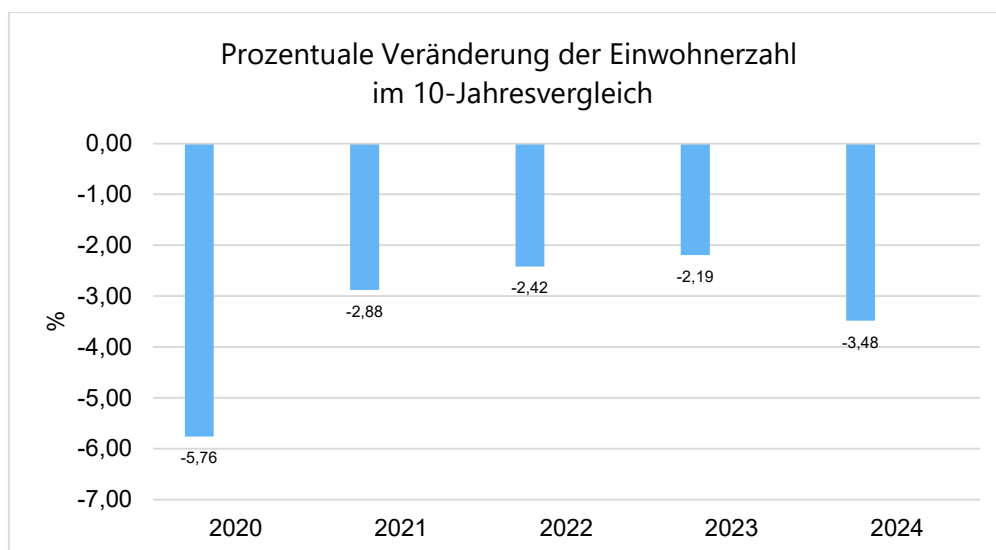
| | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 6.563 | 6.508 | 6.532 | 6.562 | 6.628 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 337 | 328 | 315 | 302 | 286 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 149 | 142 | 148 | 149 | 138 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 188 | 186 | 167 | 153 | 148 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 645 | 636 | 668 | 677 | 686 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 4.210 | 4.143 | 4.143 | 4.150 | 4.186 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.371 | 1.401 | 1.406 | 1.433 | 1.470 |

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):



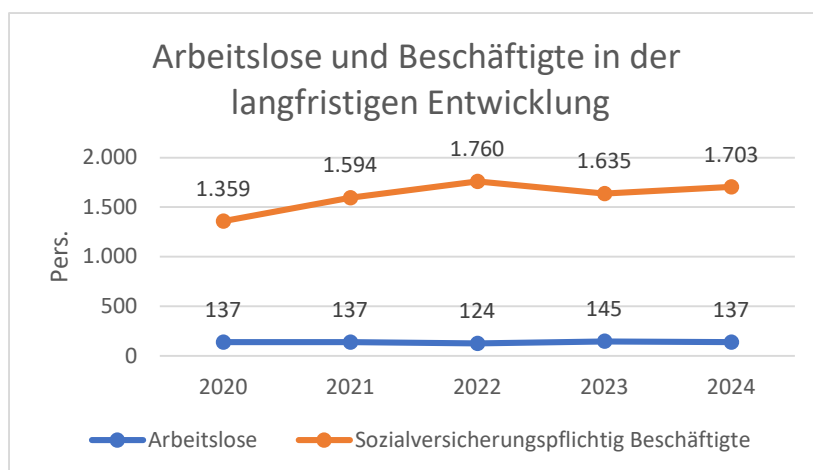
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

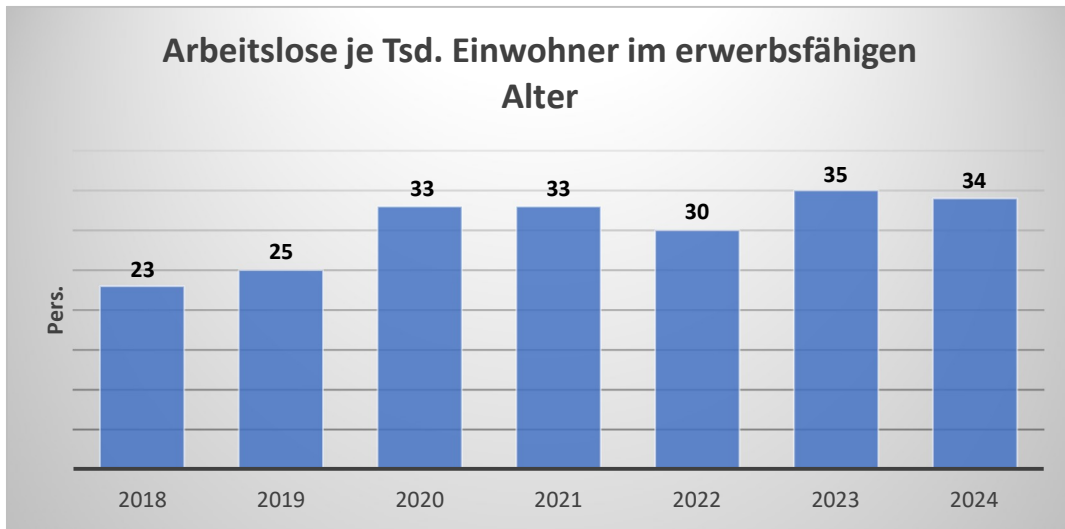
| | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 | E' 2024 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 137 | 137 | 124 | 145 | 137 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 18 | 13 | 21 | 20 | 23 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 34 | 34 | 33 | 39 | 31 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 1.359 | 1.594 | 1.760 | 1.635 | 1.703 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



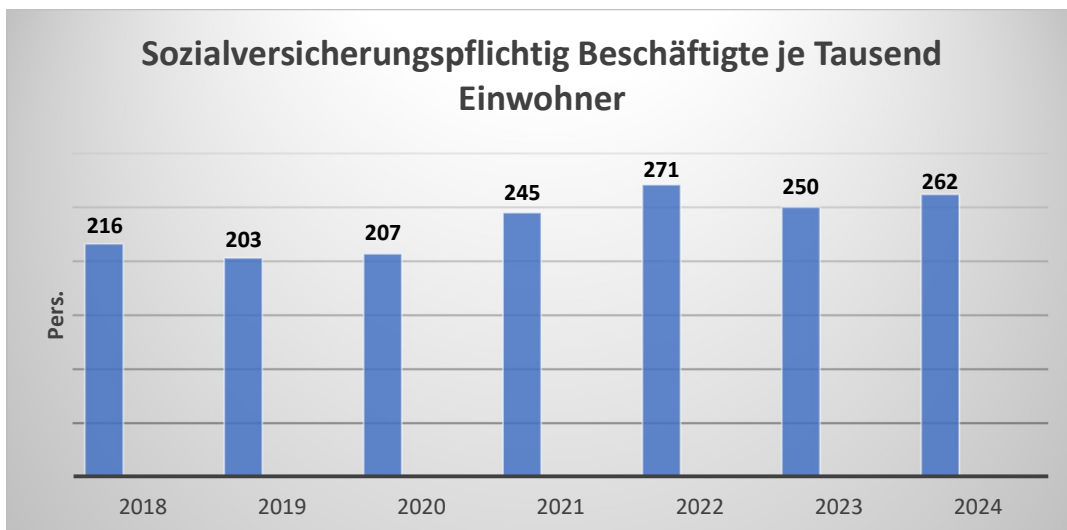
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Curth | | |
| | | | | | | 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. Koldewey | | |
| | | | | | | 01010250 | Verwaltungsgebäude Reddehausen | Fr. Koldewey | | |
| | | | | | | 01010280 | Fuhrpark der Verwaltung | Fr. Delgado | | |
| | | | | | | 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. Müller | | |
| | | | | 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 | Fr. Delgado |
| | | | | | | 02020170 | Ortsgericht und Schiedsmann | 02020170 | Ortsgericht und Schiedsmann | Fr. Hauer |
| | | | | | | 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. Müller |
| | | | | | | 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-Verantwortliche/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. Koldewey |
| | | 05 | Musikpflege | 040501 | Musikpflege | 04050101 | Förderung der Vereine | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 04050199 | Allg. Kostenstelle -Musikpflege- | Hr. Schwarzkopf |
| | | 08 | Büchereien | 040801 | Gemeindebücherei | 04080199 | Allg. Kostenstelle -Gemeindebücherei | Fr. Koldewey |
| | | 10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 041001 | Vereinsförderung | 04100101 | Vereinsförderung -Allgemein- | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 04100102 | Vereinsförderung/Gemeinschaftshäuser | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 04100110 | Dienst- und Sachleistungen an Vereine | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 04100199 | Allg. Kostenstelle -Vereinsförderung- | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | 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. Koldewey |
| | | 04 | Soziale Einrichtungen | 050401 | Seniorenbetreuung | 05040101 | Seniorentreff | Fr. Curth |
| | | | | | | 05040102 | Veranstaltungen für Senioren | Fr. Curth |
| | | | | | | 05040199 | Allg. Kostenstelle -Seniorenbetreuung- | Fr. Curth |
| 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-Verantwortliche/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. Dietz |
| | | | | | | 06060102 | Bolzplätze | Hr. Dietz |
| | | | | | | 06060199 | Allg. Kostenstelle -Einrichtungen- | Hr. Gimbel |
| 08 | Sportförderung | 01 | Sportförderung | 080101 | Sportförderung | 08010101 | Zuschüsse für langlebige Sportgeräte | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 08010102 | Zuschüsse für Übungsleiter | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 08010103 | Zusch. an Vereine für die Sportst.-Pflege | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 08010104 | Bes. Dienst- u. Sachleist. für Sportvereine | Hr. Schwarzkopf |
| | | | | | | 08010405 | Fußballplatz Bürgeln | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08010199 | Allg. Kostenstelle -Sportförderung- | Hr. Schwarzkopf |
| | | 02 | Sportstätten | 080201 | Sportstätten | 08020101 | Sporthalle Cölbe | Fr. Koldewey |
| | | | | | | 08020102 | Sportgelände/Fußballplatz | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020103 | Sportgelände/Trainingsplatz | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020104 | Sportgelände/Leichtathl.-Anl. | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020105 | Sportgelände/Tennisplatz | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020106 | Sportgelände/Umfeld | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020107 | Hartplatz Bürgeln | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020108 | Fußballplatz Reddehausen | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020109 | Fußballplatz Schönstadt | Hr. Dietz |
| | | | | | | 08020199 | Allg. Kostenstelle -Sportstätten- | Hr. Dietz |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 090101 | Orts- und Regionalplanung | 09010101 | Landschaftsplan | Hr. Fikus |
| | | | | | | 09010102 | Flächennutzungsplan | Hr. Fikus |
| | | | | | | 09010103 | Bebauungspläne | Hr. Fikus |
| | | | | | | 09010104 | Dorferneuerung | Hr. Fikus |
| | | | | | | 09010105 | Verkehrsplanung | Hr. Fikus |
| | | | | | | 09010106 | Vermessung | Hr. Fikus |
| | | | | | | 09010199 | Allg. Kostenstelle -Orts- u. Regionalplang.- | Hr. Fikus |

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

| Produktbereichsebene | | Produktgruppenebene | | Produktebene (Teilhaushalt) | | Kostenstellenebene | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| PB | Bezeichnung des PB | PG | Bezeichnung der PG | Produkt | Bezeichnung des Produktes | KSt. | Bezeichnung der Kostenstelle | KoSt-Verantwortliche/r | | | | |
| | | 05 | Straßenreinigung | 120501 | Straßenreinigung | 12050101 | Reinigung der Straßeneinläufe | Hr. Dietz | | | | |
| | | | | | | 12050199 | Allg. Kostenstelle -Straßenreinigung- | Fr. Delgado | | | | |
| | | | | 120502 | Winterdienst | 12050299 | Allg. Kostenstelle -Winterdienst- | Fr. Delgado | | | | |
| | | 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. Hassenpflug | | | | |
| | | | | | | 130202 | Wasserbauliche Anlagen | 13020201 | Brücken | Hr. Dietz | | |
| | | | | | | | | 13020202 | Stege | Hr. Dietz | | |
| | | | | | | | | 13020203 | Durchlässe | Hr. Dietz | | |
| | | | | | | | | 13020204 | Hochwasserschutzdämme, -deiche | Hr. Fikus | | |
| | | 13020299 | Allg. Kostenstelle -Wasserbaul. Anlagen- | Fr. Hassenpflug | | | | | | | | |
| | | 03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 130301 | Friedhöfe | 13030101 | Friedhof OT Cölbe | Fr. Koldewey | | | | |
| | | | | | | 13030102 | Friedhof OT Bernsdorf | Fr. Koldewey | | | | |
| | | | | | | 13030103 | Friedhof OT Bürgeln | Fr. Koldewey | | | | |
| | | | | | | 13030104 | Friedhof OT Reddehausen | Fr. Koldewey | | | | |
| | | | | | | 13030105 | Friedhof OT Schönstadt | Fr. Koldewey | | | | |
| | | | | | | 13030106 | Friedhof OT Schwarzenborn | Fr. Koldewey | | | | |
| | | | | | | 13030199 | Allg. Kostenstelle -Friedhöfe- | Fr. Koldewey | | | | |
| 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 | Fr. Hassenpflug | | |
| | | | | | | | | 13050199 | Allg. Kostenstelle -Landwirtschaft- | Fr. Hassenpflug | | |
| | | | | | | | | 130502 | Forstwirtschaft | 13050201 | Gemeindewald | Fr. Hassenpflug |
| | | | | | | | | | | 13050299 | Allg. Kostenstelle -Forstwirtschaft- | Fr. Hassenpflug |
| | | | | | | | | 14 Umweltschutz | 01 | Umweltschutz | 140101 | Umweltschutz |
| 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-Verantwortliche/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. Koldewey |
| | | | | | | 15020102 | MZH Bürgeln | Fr. Koldewey |
| | | | | | | 15020103 | Versamlungsstätte Reddehausen | Fr. Koldewey |
| | | | | | | 15020104 | BGH Schönstadt | Fr. Koldewey |
| | | | | | | 15020105 | DGH Schwarzenborn | Fr. Koldewey |
| | | | | | | 15020199 | Allg. KoSt. -Bereitstellg. v. Gem.-Häusern- | Fr. Koldewey |
| | | 03 | Tourismus | 150301 | Tourismus | 15030101 | Entw.-Gr. "Reg. Burgwald-Ederbergland e.V." | Fr. Hassenpflug |
| | | | | | | 15030102 | Burgwaldmesse | Fr. Hassenpflug |
| | | | | | | 15030103 | Proj. "Tourism.-Entw. i.d. Reg. Burgw.-Edbgl. | Fr. Hassenpflug |
| 15030104 | Plakatwände und Werbeflächen | | | | | Fr. Hassenpflug | | |
| 15030199 | Allg. Kostenstelle -Tourismus- | | | | | Fr. Hassenpflug | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 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 2026

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 7 zu § 2

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -347.617 | -452.725 | -467.175 | -491.175 | -484.675 | -475.175 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.591.728 | -1.855.277 | -1.881.765 | -1.892.824 | -1.899.709 | -1.909.440 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -35.152 | -35.400 | -40.800 | -38.100 | -34.600 | -38.600 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.454.344 | -8.162.200 | -8.488.700 | -8.920.700 | -9.163.700 | -9.388.700 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -299.628 | -310.000 | -321.000 | -330.000 | -340.000 | -350.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.302.658 | -3.954.625 | -4.195.722 | -4.126.060 | -4.410.100 | -4.742.980 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -370.857 | -332.030 | -370.855 | -366.445 | -287.947 | -327.786 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -214.483 | -255.285 | -217.535 | -212.535 | -212.535 | -212.535 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.616.467 | -15.357.542 | -15.983.552 | -16.377.839 | -16.833.266 | -17.445.216 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.648.413 | 3.806.750 | 4.266.894 | 4.270.294 | 4.293.644 | 4.646.419 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 339.275 | 317.550 | 255.400 | 237.400 | 237.400 | 237.400 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.236.289 | 3.149.620 | 3.240.518 | 2.901.790 | 2.949.990 | 2.866.155 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 983.922 | 1.033.345 | 989.749 | 999.841 | 891.562 | 857.082 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.262.747 | 1.396.250 | 1.356.750 | 1.302.650 | 1.323.770 | 1.333.770 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.844.746 | 6.071.075 | 6.328.100 | 6.392.850 | 6.507.850 | 6.707.850 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.174 | 32.835 | 32.040 | 29.230 | 29.230 | 29.230 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.377.316 | 15.813.175 | 16.475.201 | 16.139.805 | 16.239.196 | 16.683.656 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.760.849 | 455.633 | 491.649 | -238.034 | -594.070 | -761.560 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -16.288 | -16.785 | -14.585 | -14.785 | -14.785 | -14.785 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 175.015 | 198.600 | 277.600 | 357.600 | 392.600 | 387.600 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 158.728 | 181.815 | 263.015 | 342.815 | 377.815 | 372.815 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -12.632.755 | -15.374.327 | -15.998.137 | -16.392.624 | -16.848.051 | -17.460.001 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 15.552.331 | 16.011.775 | 16.752.801 | 16.497.405 | 16.631.796 | 17.071.256 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 2.919.577 | 637.448 | 754.664 | 104.781 | -216.255 | -388.745 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -193.094 | -151.515 | -193.665 | -193.650 | -193.650 | -193.650 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 172.037 | 63.350 | 78.750 | 78.700 | 68.700 | 68.700 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -21.056 | -88.165 | -114.915 | -114.950 | -124.950 | -124.950 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.898.520 | 549.283 | 639.749 | -10.169 | -341.205 | -513.695 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 7 zu § 2

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------|------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2026 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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 279.731 | 452.725 | 467.175 | 491.175 | 484.675 | 475.175 | |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.595.354 | 1.855.277 | 1.881.765 | 1.892.824 | 1.899.709 | 1.909.440 | |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.872 | 35.400 | 40.800 | 38.100 | 34.600 | 38.600 | |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 7.246.641 | 8.162.200 | 8.488.700 | 8.920.700 | 9.163.700 | 9.388.700 | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 299.628 | 310.000 | 321.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.287.139 | 3.954.625 | 4.195.722 | 4.126.060 | 4.410.100 | 4.742.980 | |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.770 | 16.785 | 14.585 | 14.785 | 14.785 | 14.785 | |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 350.597 | 398.800 | 404.200 | 399.185 | 399.185 | 399.185 | |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 12.105.733 | 15.185.812 | 15.813.947 | 16.212.829 | 16.746.754 | 17.318.865 | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -3.484.305 | -3.631.085 | -4.057.304 | -4.066.454 | -4.064.719 | -4.410.419 | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -465.121 | -480.315 | -452.090 | -428.340 | -453.425 | -460.500 | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.776.513 | -3.149.620 | -3.240.518 | -2.901.790 | -2.949.990 | -2.866.155 | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -18.287 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.265.447 | -1.396.250 | -1.356.750 | -1.302.650 | -1.323.770 | -1.333.770 | |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.902.972 | -6.071.075 | -6.328.100 | -6.392.850 | -6.507.850 | -6.707.850 | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -171.876 | -173.600 | -257.600 | -337.600 | -372.600 | -367.600 | |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -162.301 | -96.185 | -109.290 | -106.430 | -96.430 | -96.430 | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -14.246.822 | -15.003.880 | -15.807.402 | -15.541.864 | -15.774.534 | -16.248.474 | |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -2.141.089 | 181.932 | 6.545 | 670.965 | 972.220 | 1.070.391 | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 850.793 | 1.443.625 | 1.872.324 | 1.262.250 | 908.975 | 700.750 | |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 19.727 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 20.827 | 8.000 | 151.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 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) | 872.862 | 1.452.865 | 2.024.664 | 1.268.990 | 915.715 | 707.490 | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -37.032 | -37.500 | -170.000 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.317.730 | -2.171.000 | -3.281.164 | -3.755.000 | -2.312.500 | -1.465.000 | |

Haushaltsplan 2026 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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -370.286 | -345.580 | -931.980 | -84.980 | -79.980 | -79.980 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.725.048 | -2.554.080 | -4.383.144 | -3.877.480 | -2.429.980 | -1.582.480 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -852.186 | -1.101.215 | -2.358.480 | -2.608.490 | -1.514.265 | -874.990 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -2.993.275 | -919.283 | -2.351.935 | -1.937.525 | -542.045 | 195.401 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.758.680 | 1.101.215 | 2.370.600 | 2.620.610 | 1.514.265 | 874.990 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -1.180.784 | -519.885 | -607.005 | -668.005 | -736.885 | -736.885 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -347.199 | -500.000 | -550.000 | -636.000 | -717.000 | -717.000 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 1.577.896 | 581.330 | 1.763.595 | 1.952.605 | 777.380 | 138.105 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -1.415.379 | -337.953 | -588.340 | 15.080 | 235.335 | 333.506 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 1.058.609 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -1.140.274 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -81.665 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 1.814.919 | 1.111.052 | 773.099 | 184.759 | 199.839 | 435.174 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.497.044 | -337.953 | -588.340 | 15.080 | 235.335 | 333.506 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 317.875 | 773.099 | 184.759 | 199.839 | 435.174 | 768.680 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 699.565 | | 12.120 | 12.120 | | |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | -699.565 | | -12.120 | -12.120 | | |

Haushaltsplan 2026 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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 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 | -286.746 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I0101-0001 Abt. I - Abt. IV, Erneuerung von Möbeln | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -115.950,00 -83.324,39 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 2.285,83 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -115.950,00 -85.610,22 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Der Haushaltsplan sieht für 2026 einen Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für die Neueinrichtung eines Büros vor. Die Finanzpläne 2027 bis 2029 sehen jeweils 5.000,00 € als pauschale Ansätze vor. | | | | | | |
| I0101-0028 Liegenschaftsservice, Erwerb von Elektromaschinen | | -4.000,00 | | | | -9.500,00 -5.706,91 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -4.000,00 | | | | -9.500,00 -5.706,91 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 4.000,00 € vor. Der Ansatz dient zur Anschaffung einer Tischkreissäge für die Werkstatt des Liegenschaftsservices. | | | | | | |
| I0101-0029 Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung | | -6.500,00 | | | | -105.000,00 -107.980,51 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -2.366,87 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 45.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -21.133,20 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -6.500,00 | | | | -150.000,00 -84.480,44 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung für die Ersteinrichtung eines KI-gestützten Systems auf der Homepage der Gemeinde Cölbe in Höhe von 6.500,00 € vor. | | | | | | |
| I0202-0002 Überwachung fließender Verkehr | | -7.600,00 | | | | -61.600,00 -43.088,69 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -7.600,00 | | | | -61.600,00 -43.088,69 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Der Haushaltsplan 2026 sieht für die Errichtung und Inbetriebnahme von zwei neuen VIASIS Geschwindigkeitsanlagen Mittel in Höhe von 7.600,00 € vor. Die einmaligen Montagekosten des Zweckverbandes Kommunaler Bauhof sind in dem Ansatz bereits enthalten. | | | | | | |
| I0203-0002 Allg. KoSt. Brandschutz, Ausstattungen | -5.000,00 | -7.500,00 | | | | -72.850,00 -55.975,13 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -7.500,00 | | | | -72.850,00 -55.975,13 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beschaffung von 2 Stück Car-PC (für den Einbau in einen vorhandenen Schrank) für den Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) in Höhe von 6.000,00 €, sowie einer Nebelmaschine für Ausbildungszwecke (Ersatzbeschaffung) in Höhe von 1.500,00 €. | | | | | | |
| I0203-1001 FF Cö.-Mitte, Ausstattungen | -30.000,00 | -5.100,00 | | | | -193.480,00 -113.420,45 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | -5.100,00 | | | | -193.480,00 -113.420,45 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Die Mittelbereitstellung in Höhe von 5.100,00 € sieht die Neubeschaffung eines Kompressors vor. | | | | | | |
| I0203-3001 FF Cö.-Bürgeln, Ausstattungen | | | | | | -25.360,00 -7.217,42 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -25.360,00 -7.217,42 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| Der Haushaltsplan 2026 sieht hier keine Mittelbereitstellung vor. | | | | | | |
| I0203-3002 Fw.-Haus Cö.-Bü., Neukonzeption | -50.000,00 | -75.000,00 | -56.000,00 | -112.000,00 | -112.000,00 | -507.000,00 -242.647,50 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -27.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -75.000,00 | | | | -480.000,00 -242.647,50 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | -56.000,00 | -112.000,00 | -112.000,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2026 sieht eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 75.000,00 € für die Erschließungsplanung vor. Die Errichtung des Grundgebäudes erfolgt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) mit der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. Im Finanzplan ab dem Jahr 2027 und Folgejahre werden die voraussichtlichen Auszahlungen hierfür veranschlagt.</p> | | | | | | |
| I0203-3005 FF Cö.-Bü., Erwerb Kats.-Fahrzeug | -165.000,00 | -165.000,00 | | | | -330.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -165.000,00 | -165.000,00 | | | | -330.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die Mittelbereitstellung in Höhe von 165.000,00 € sieht den Erwerb eines Katastrophenschutzfahrzeuges für die Freiw. Feuerwehr des Ortsteiles Bürgeln vor. Die Beschaffung erfolgt über das Land Hessen.</p> | | | | | | |
| I0203-4001 FF Cö.-Reddeh., Ausstattungen | -1.800,00 | | | | | -39.280,00 -32.560,61 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.800,00 | | | | | -39.280,00 -32.560,61 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht keine Mittelbereitstellung vor.</p> | | | | | | |
| I0203-5001 FF Cö.-Schönstadt, Ausstattungen | -1.800,00 | | | | | -19.400,00 -4.323,54 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.800,00 | | | | | -19.400,00 -4.323,54 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht keine Mittelbereitstellung vor.</p> | | | | | | |
| I0203-5007 FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10 | | -527.400,00 | | | | -527.400,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 72.600,00 | | | | 72.600,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -600.000,00 | | | | -600.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2026 sieht eine Mittelbereitstellung für den Erwerb eines HLF 10 -als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug- in Höhe von 600.000,00 € vor. Als Landeszuweisung werden 72.600,00 € erwartet.</p> | | | | | | |
| I0203-5008 FF Cö.-Schönst., Neukonzeption | -250.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -428.900,00 | | -1.850.000,00 -121.164,23 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 221.100,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -650.000,00 | | -1.850.000,00 -121.164,23 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 1.500.000,00 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im OT Schönstadt vor. In den Finanzplänen 2027 und 2028 sind weitere Mittel von insgesamt 2.150.000,00 € veranschlagt. Für das Finanzplanjahr 2028 ist die Einzahlung einer Landeszuwendung in Höhe von 221.100,00 € etatisiert.</p> | | | | | | |
| I0205-0001 Katastrophenschutz, Ausstattungen | | -11.000,00 | | | | -197.400,00 -157.193,29 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | 4.400,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -11.000,00 | | | | -201.800,00 -157.193,29 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Die Mittelbereitstellung in Höhe von 11.000,00 € sieht den Erwerb eines Rollcontainers Einsatzstellenhygiene inkl. Bestückung vor. | | | | | | |
| I0601-5001 Kindergarten Schönstadt, Neukonzeption | | -30.000,00 | -150.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -828.500,00 -197.821,31 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -26.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000,00 | -150.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -802.500,00 -197.821,31 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Neubau des Kindergartens im OT Schönstadt sieht der Haushaltsplan 2026 eine Mittelbereitstellung in Höhe von 30.000,00 € vor.</p> <p>Im Finanzplan für die Jahre 2027 - 2029 werden jeweils weitere Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 1.650.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Als Landeszuwendung für die Jahre 2028 - 2029 werden insgesamt 300.000,00 € erwartet.</p> <p>Als Kreiszuwendung für die Jahre 2028 - 2029 werden insgesamt 150.000,00 € erwartet.</p> | | | | | | |
| I0604-1001 Kindergarten Cölbe, Ausstattungen | -18.000,00 | -7.400,00 | | | | -249.370,00 -209.140,65 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -42,42 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 7.800,00 | | | | 16.800,00 6.882,12 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -18.274,78 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -18.000,00 | -15.200,00 | | | | -266.170,00 -197.705,57 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan sieht Mittel über insgesamt 15.200,00 € vor, von denen Fördermittel aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams - starke Kitas" in Höhe von 7.800,00 € beantragt und genehmigt wurden.</p> <p>Es handelt sich um die Veranschlagung folgender Teilbeträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akustik-Lärmschutz-Elemente (Kindersofa, Schallabsorber Decke) für 2 Gruppen je 2.000,00 €: insgesamt 4.000,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 4.000,00 €) - Pauschale für bewegliche Temperaturschutzmaßnahmen für das Außengelände (Sonnensegel, Sonnenschirm): 2.500,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 2.500,00 €). - Pauschale für die Gestaltung eines Besprechungsortes: 800,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 800,00 €). - Digitalpauschale Hardware (Notebook, Beamer etc.): 500,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 500,00 €). - Libellengruppe 1.550,00 €: Bücherregal, Materialregal, Teppich - Rollos/Sonnenschutz im Eingangsbereich/Foyer: 2.300,00 € - Heuhüpfgruppe 250,00 €: Plisse Verdunklung - Turnraum 300,00 €: Turnmatte - Pauschale für Unvorhergesehenes 3.000,00 € | | | | | | |
| I0604-1007 komm. Kindertagesstätten, grundhafte Sanierung | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 111.664,00 | | | | 111.664,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -111.664,00 | | | | -111.664,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung von 111.664,00 € vor. Für die Kindertagesstätte Löwenzahn ist der Einbau einer Klimanlage vorgesehen.</p> <p>Für die Kindertagesstätte Lummerland werden die Mittel für die Erneuerung des Außenspielbereiches benötigt. Die Finanzierung der Vorhaben soll über das Länder- und Kommunal Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite ist dafür entsprechend eine Landeszuweisung in Höhe von 111.664,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I0604-3001 Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen | -20.000,00 | -12.100,00 | | | | -186.355,00 -164.638,83 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 3.648,88 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -7.500,00 -11.419,07 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | -20.100,00 | | | | -186.855,00 -156.868,64 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan sieht Mittel über insgesamt 20.100,00 € vor, von denen Fördermittel aus dem Förderprogramm des Landes Hessen "Starke Teams - starke Kitas" in Höhe von 8.000,00 € beantragt und genehmigt wurden.</p> <p>Es handelt sich um die Veranschlagung folgender Teilbeträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akustik-Lärmschutz-Elemente (Kindersofa, Schallabsorber Decke) für alle 3 Gruppen (Nepomuk, Drachen und Lokomotive) je 2.000,00 €: insgesamt 6.000,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 6.000,00 €). - Digitalpauschale Hardware (Notebook, Beamer etc.): 1.000,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 1.000,00 €). - Pauschale für Gestaltung Pausenraum: 1.000,00 € (Gegenfinanzierung über Fördermittel "Starke Teams - starke Kitas" 1.000,00 €). - Nepomukgruppe 1.700,00 €: Krippenset Community Playthings (Spielküche mit Waschmaschine, Herd, Spüle, etc.). - Anschaffung und Montage eines Gartenhauses für das Außengelände: 8.000,00 € - Brother Plotter zur Beschriftung: 400,00 € - Pauschale für Unvorhergesehenes: 2.000,00 € | | | | | | |
| 10606-0001 Kinderspielplätze, Erneuerungsmaßnahmen | -30.000,00 | -15.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -468.500,00 -261.486,29 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -18,85 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 20.000,00 1.825,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -125.500,00 -26.827,29 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -50.000,00 -137.556,64 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | -15.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -313.000,00 -98.908,51 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushalt 2026 sieht eine Mittelbereitstellung von insgesamt 15.000,00 € vor.</p> <p>Die Mittel sind für die Anschaffung weiterer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen vorgesehen.</p> <p>Die Aufbau-/Montagekosten durch den Zweckverband Kommunaler Bauhof sind bereits in den Ansätzen enthalten.</p> <p>Der Finanzplan 2027 - 2029 sieht jeweils weitere 30.000,00 € für die Anschaffung von Spielgeräten vor.</p> | | | | | | |
| 10606-0002 Dorferneuerung, grdh. Ern. Spielplatz Schönstadt | -21.250,00 | -36.000,00 | | | | -60.650,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 61.250,00 | 54.000,00 | | | | 119.350,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.500,00 | -90.000,00 | | | | -180.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Mittelansatz in Höhe von 90.000,00 € beinhaltet im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms die Baukosten für die grundlegende Erneuerung/Umgestaltung des Spielplatzes im OT Schönstadt.</p> <p>Eine Landeszuweisung aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls mit 54.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| 10802-1002 Sporthalle Cölbe, Modernisierungsmaßnahmen | -25.000,00 | | | | | -65.000,00 -1.122,84 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -300.000,00 | | | | -365.000,00 -1.122,84 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 300.000,00 € für die grundlegende Sanierung der Hallenbeleuchtung einschließlich Not-/Sicherheitsbeleuchtung vor. Die Umsetzung der Maßnahme soll mit dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) umgesetzt werden.</p> <p>Als Förderung aus diesem Programm wurden auf der Einzahlungsseite 300.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| 10802-1005 Sporthalle Cölbe, Ausstattungen | | -15.000,00 | | | | -27.000,00 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.Sachanlagevermögens und | | | | | | 6.521,02 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -15.000,00 | | | | -27.000,00 -6.701,32 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 15.000,00 € vor.</p> <p>Die eingestellten Mittel sind für die Installation von elektrischen Hebeanlagen für die vorhandenen Tore und Basketballkörbe vorgesehen. Die Mittelbereitstellung beinhaltet die Montage der elektrischen Hebeanlagen sowie im Rahmen der Maßnahme durchzuführende Elektroarbeiten.</p> | | | | | | |
| I0802-1012 Dorferneuerung, Weiterentwicklung "Aktiv Park" | | | | -3.375,00 | -26.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 4.125,00 | 39.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -7.500,00 | -65.000,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Finanzplan 2028 sieht Planungskosten in Höhe von 7.500,00 € vor.</p> <p>Als Landeszuweisung ist im Finanzplan 2028 ein Betrag von 4.125,00 € veranschlagt.</p> <p>Im Finanzplan 2029 sind für die bauliche Umsetzung 65.000,00 € eingeplant.</p> <p>Als Landeszuweisung sieht der Finanzplan 2029 einen Betrag von 39.000,00 € vor.</p> | | | | | | |
| I0901-0060 Dorferneuerung, "Historische Achse" Schwarzenborn | -9.000,00 | -6.000,00 | -34.000,00 | | | -15.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 11.000,00 | 9.000,00 | 51.000,00 | | | 20.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -15.000,00 | -85.000,00 | | | -35.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Mittelansatz von 15.000,00 € beinhaltet die Planungskosten für die Umsetzung der "historischen Achse" Schwarzenborn im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms.</p> <p>Eine Landeszuweisung in Höhe von 9.000,00 € aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls eingeplant.</p> <p>Die bauliche Ausführung ist im Finanzplan 2027 mit 85.000,00 € etatisiert.</p> <p>Als Landeszuweisung sind im Finanzplan 2027 weitere 51.000,00 € veranschlagt.</p> | | | | | | |
| I1001-0015 Gebäude Kasseler Straße 86 | -31.700,00 | 142.000,00 | | | | 3.600,00 -28.787,77 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 68.300,00 | | | | | 136.600,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | 142.000,00 | | | | 142.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | | | -275.000,00 -28.787,77 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushalt 2026 sieht die Veräußerung der Liegenschaft "Kasseler Straße 86" vor. Als Verkaufspreis werden 142.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1001-0016 Gebäude Friedhofstraße 6, grundhafte Sanierung | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -55.000,00 -14.033,07 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 175.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 205.000,00 6.680,96 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -35.000,00 -19.651,95 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -175.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -225.000,00 -1.062,08 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 175.000,00 € vor.</p> <p>Im Finanzplan für die Jahre 2027 - 2029 werden jeweils weitere Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 150.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Die Einzahlungsseite weist insgesamt eine Landeszuwendung in Höhe von 120.000,00 € aus, sowie Mittel in Höhe von 145.000,00 € aus dem Programm Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) aus.</p> | | | | | | |
| I1001-0070 Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung | -25.000,00 | -41.400,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -73.060,00 -225.206,54 |
| 03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | 880,17 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | 3.600,00 | | | | 456.940,00 41.884,62 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -25.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -530.000,00 -265.357,95 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung von 45.000,00 € für den Erwerb von potentiell Bauland- oder allgemeiner Grundstücksflächen vor.</p> <p>Für die Finanzplanjahre 2027 - 2029 sind jeweils weitere 25.000,00 € eingeplant.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite wird ein Betrag von 3.600,00 € erwartet.</p> | | | | | | |
| I1001-3001 Dorferneuerung Generationentreff altes Gefrierhaus | | | -4.000,00 | -6.000,00 | -68.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 6.000,00 | 9.000,00 | 102.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | -15.000,00 | -170.000,00 | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Finanzpläne 2027 - 2029 sehen Mittelbereitstellungen von insgesamt 195.000,00 € vor.</p> <p>Als Landeszuweisungen sind in den Finanzplänen 2027 - 2029 insgesamt 117.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Die bauliche Ausführung ist im Jahr 2029 vorgesehen.</p> | | | | | | |
| I1107-0002 Kanalsanierungen i.R. der EKVO, -Allgemein- | -150.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -1.325.000,00 -750.073,82 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -3.514,11 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 11.342,28 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -240.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -1.085.000,00 -757.901,99 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Kanalsanierung im Rahmen der EKVO gem. aktueller TV-Untersuchung in der WSZ IIIA sieht der Haushalt 2026 für die Fortführung der EKVO Sanierung/Erneuerung Kanäle der Zustandsklassen 0-2 eine Mittelbereitstellung von 100.000,00 € vor.</p> <p>Im Finanzplan 2027 - 2029 sind jeweils weitere 150.000,00 € veranschlagt.</p> | | | | | | |
| I1201-0006 Straßenbeleuchtung -allgemein- | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -105.000,00 -34.012,38 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -12.500,00 | -112.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -205.000,00 -5.566,07 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -24.907,18 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -3.539,13 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet eine Mittelbereitstellung von 12.500,00 € für die Erweiterung des Straßenlampennetzes aus.</p> <p>Der Finanzplan 2027 - 2029 weist eine weitere Mittelbereitstellung von je 12.500,00 € aus.</p> <p>Weitere 100.000,00 € sind für die Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen. Die Finanzierung soll aus den Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erfolgen.</p> <p>Entsprechende Landeszuweisungen in Höhe von 100.000,00 € sind ebenfalls eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1201-1008 Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried- und Luwecostraße | -500.000,00 | | | | | -1.922.200,00 -1.450.175,65 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 250.000,00 | | | | | 977.800,00 393.722,63 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000,00 | | | | | -2.900.000,00 -1.843.898,28 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Straßenbauprogramm für die grundsätzliche Erneuerung der "Zimmermannstraße", der "Riedstraße" und der "Luwecostraße" endet zum 31.12.2025.</p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht somit keine weitere Mittelbereitstellung vor.</p> | | | | | | |
| I1201-1017 Dorferneuerung, Umgest. "Dallesplatz/Cölber Mitte" | | -12.000,00 | -59.500,00 | | | -18.800,00 -10.852,10 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 10.000,00 | 18.000,00 | 110.500,00 | | | 36.200,00 1.747,90 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -30.000,00 | -170.000,00 | | | -55.000,00 -12.600,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung von 30.000,00 € vor. Im Finanzplan 2027 sind weitere 170.000,00 € für die grundlegende Umgestaltung des Dallesplatzes/Cölber Mitte" im OT Cölbe im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes eingeplant. Entsprechende Landeszuweisungen aus dem Programm der Dorferneuerung sind ebenfalls in 2026 und 2027 mit insgesamt 128.500,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1201-1018 Gem.-Str. Cölbe, Lutherstraße/unterer Teil Heuberg | | 220.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | | 220.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000,00 | -570.000,00 | -570.000,00 | | -60.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 02.07.2025 die Fortschreibung des Straßenbauprogrammes im Rahmen der wiederkehrenden Straßenbeiträge für den Abrechnungszeitraum 2026-2030 beschlossen. Im Rahmen der Straßenbauprogrammes erfolgt die grundlegende Erneuerung der "Lutherstraße" und des "Heubergs" ("Kasseler Straße" bis "Am Steinbruch"). Die Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2026 sieht Auszahlungen in Höhe von 60.000,00 € vor. Die Einzahlungen etatisieren 280.000,00 € an wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Im Finanzplan 2027 und 2028 sind weitere Mittel von insgesamt 1.140.000,00 € eingeplant. Die Einzahlungen im Finanzplan 2027 und 2028 sind mit insgesamt 560.000,00 € etatisiert.</p> | | | | | | |
| I1201-3007 Straßen OT Bürgeln, Herstellung eines Gehweges | | -35.000,00 | | | | -85.000,00 -92.318,88 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -35.000,00 | | | | -85.000,00 -92.318,88 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet eine Mittelbereitstellung in Höhe von 35.000,00 € für die Herstellung eines gepflasterten Gehweges "Zum Loh/Lange Mauer".</p> | | | | | | |
| I1201-3009 Dorferneuerung, grundh. Ern. Roter Platz | -4.500,00 | 12.510,00 | | | | -33.490,00 -31.841,17 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.500,00 | 12.510,00 | | | | 66.510,00 16.058,83 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | | | | -100.000,00 -47.900,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsplan 2026 ist als Landeszuweisung aus dem Dorfentwicklungsprogramm ein Betrag von 12.510,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1201-3010 Radwegebau Bürgeln/Betziesdorf | 236.200,00 | | | | | 184.800,00 -423.447,36 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -107,10 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 571.200,00 | | | | | 849.800,00 2.540,42 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -330.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -335.000,00 | | | | | -335.000,00 -425.880,68 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2026 sieht hier keine weitere Mittelbereitstellung vor.</p> | | | | | | |
| I1201-4004 Dorferneuerung, Herst. Festplatz Reddehausen | -4.500,00 | -6.000,00 | -54.000,00 | | | -13.900,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.500,00 | 9.000,00 | 81.000,00 | | | 18.600,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -15.000,00 | -135.000,00 | | | -32.500,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Mittelansatz in Höhe von 15.000,00 € beinhaltet im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms die Planungskosten für die Umgestaltung</p> | | | | | | |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <p>des Festplatzes im OT Reddehausen.</p> <p>Im Finanzplan 2027 sind weitere 135.000,00 € für die Ausführung der Maßnahme veranschlagt.</p> <p>Entsprechende Landeszuweisungen aus dem Programm der Dorferneuerung sind in 2026 mit 9.000,00 € und in 2027 mit 81.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1201-5001 Straßenerneuerung, OT Schönstadt | -22.500,00 | | | | | 37.500,00 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -32.510,35 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 202.500,00 | | | | | -107,10 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | 2.897.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.000,00 | | | | | 703.798,55 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -800.000,00 |
| | | | | | | -2.025.000,00 |
| | | | | | | -734.258,53 |
| | | | | | | -35.000,00 |
| | | | | | | -1.943,27 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht keine Mittelbereitstellungen vor.</p> | | | | | | |
| I1207-0001 ÖPNV, Errichtung von Bushaltestellen | 70.000,00 | -80.000,00 | -75.000,00 | -20.000,00 | -55.000,00 | -139.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 81.000,00 | 240.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | -196.132,30 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.000,00 | -320.000,00 | -300.000,00 | -20.000,00 | -280.000,00 | 453.500,00 |
| | | | | | | 89.653,00 |
| | | | | | | -593.000,00 |
| | | | | | | -285.785,30 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes müssen Bushaltestellen künftig barrierefrei gestaltet sein.</p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht die Mittelbereitstellung für die Bushaltestelle im OT Cölbe (Sägewerk) in Höhe von 320.000,00 € vor.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite ist für die Bushaltestelle im OT Cölbe (Sägewerk) eine Landeszuweisung von insgesamt 240.000,00 € eingeplant.</p> <p>Im Finanzplan für die Jahre 2027 - 2029 sind jeweils weitere Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 600.000,00 €, sowie jeweils Einzahlungen aus Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 450.000,00 €, für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1302-0001 Brücken, Sanierungsmaßnahmen | | | | | | -165.800,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 200.000,00 | | | | -13.354,87 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | 200.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -200.000,00 | | | | -67.300,00 |
| | | | | | | -298.500,00 |
| | | | | | | -13.354,87 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der jährlichen Überprüfung der Ing.-Bauwerke muss die Gemeinde Cölbe mit der Brückensanierung im Bachwiesenweg beginnen.</p> <p>Dort sind beide Brückenköpfe (Lager) und die Überfahrt grundhaft sanierungsbedürftig.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 200.000,00 €. Die Maßnahme soll mit den Mittel aus dem Länder-und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) umgesetzt werden.</p> <p>Als Landeszuweisung aus diesem Programm sind auf der Einzahlungsseite 200.000,00 € etaisiert.</p> | | | | | | |
| I1302-5003 Rotes Wasser, Grunderwerb | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushalt 2026 sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 5.000,00 € vor, da im Rahmen der Renaturierung des Roten Wasser entsprechender Grunderwerb erfolgen muss.</p> <p>Als Einzahlung aus den Synergimitteln FFH-Gebiet des Regierungspräsidiums sind hier 5.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1303-1005 Friedhof Cölbe, energ. Sanierung Friedhofshalle | | | | | | -60.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

| Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -45.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000,00 | | | | -165.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung von 100.000,00 € für die energetische Sanierung der Friedhofshalle vor.</p> <p>Die energetische Sanierung soll mit den Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) finanziert werden.</p> <p>Die Einzahlungsseite weist eine Landeszuweisung in Höhe von 100.000,00 € aus.</p> | | | | | | |
| I1303-1008 Friedhof Cölbe | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -43.500,00 -24.945,34 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -2.754,95 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -38.500,00 -22.190,39 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltplan sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 8.000,00 € für Anschaffungen zur Umsetzung von verschiedenen Bestattungsarten vor.</p> <p>Im Finanzplan 2027 - 2029 sind jeweils weitere 8.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1303-3005 Friedhof Bürgeln | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -30.000,00 -3.446,09 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -30.000,00 -3.446,09 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung von 8.000,00 € für Anschaffungen zur Umsetzung von verschiedenen Bestattungsarten vor.</p> <p>Im Finanzplan 2027 - 2029 sind jeweils weitere 8.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1303-4001 Friedhof Reddehausen | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -13.000,00 -5.477,75 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -13.000,00 -5.477,75 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 3.000,00 € für Anschaffungen zur Umsetzung von verschiedenen Bestattungsarten vor.</p> <p>Im Finanzplan 2027 - 2029 sind jeweils weitere 3.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1303-5005 Friedhof Schönstadt | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -34.500,00 -26.799,65 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -34.500,00 -26.799,65 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan sieht eine Mittelbereitstellung von 8.000,00 € für Anschaffungen zur Umsetzung von verschiedenen Bestattungsarten vor.</p> <p>Im Finanzplan 2027 - 2029 sind jeweils weitere 8.000,00 € eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1401-0003 Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe | -25.500,00 | -7.000,00 | -18.000,00 | | | 6.000,00 -119.161,82 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -214,20 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 59.500,00 | | 72.000,00 | | | 208.000,00 41.532,57 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000,00 | -7.000,00 | -90.000,00 | | | -202.000,00 -160.480,19 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Errichtung einer überdachten Radabstellanlage am Bahnhof im OT Bürgeln sieht der Haushaltsplan eine Mittelbereitstellung für Planungskosten in Höhe von 7.000,00 € vor.</p> <p>Im Finanzplan 2027 sind für die Radabstellanlage am Bahnhof im OT Bürgeln weitere 90.000,00 € vorgesehen.</p> <p>Als Bundeszuschuss sind hier im Finanzplan 2027 72.000,00 € veranschlagt.</p> | | | | | | |
| I1502-0001 Ausstattung für Gemeinschaftshäuser | -5.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -47.000,00 -27.787,58 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 2.085,85 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -47.000,00 -29.873,43 |
| <i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Mittelbereitstellung von 7.000,00 € 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 -3.409,98 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | -705,47 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 45.000,00 54.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -129.300,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -56.704,51 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -3.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2025 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor. | | | | | | |
| I1502-1002 Gemeindehalle Cölbe, Ausstattungen | | -7.500,00 | | | | -77.100,00 -116.902,20 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -7.500,00 | | | | -7.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -69.600,00 -116.902,20 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan sieht einen Ansatz in Höhe von 7.500,00 € für die Erneuerung der Eingangstür vor. | | | | | | |
| I1502-1003 Dorferneuerung, Umgestalt. Freifläche Gem.-Halle | | -4.500,00 | -8.000,00 | -40.000,00 | | -4.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 5.500,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | | 5.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000,00 € für die Umgestaltung der Freifläche Gemeindehalle Cölbe im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms vor. Als Landeszuweisungen sind 5.500,00 € veranschlagt. Die Finanzpläne 2027 und 2028 sehen weitere Mittel von insgesamt 120.000,00 € vor. Auch die Finanzpläne 2027 und 2028 sehen jeweils eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 72.000,00 € aus dem Dorferneuerungsprogramm vor. | | | | | | |
| I1502-3006 Dorferneuerung, KuBiS Bürgeln | -22.500,00 | -18.000,00 | -160.000,00 | | | -40.500,00 -1.752,43 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 22.500,00 | 27.000,00 | 240.000,00 | | | 49.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.000,00 | -45.000,00 | -400.000,00 | | | -90.000,00 -1.752,43 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht für die grundlegende Sanierung und Umfeldgestaltung der MZH Bürgeln im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms einen Ansatz in Höhe von 45.000,00 € vor. Als Landeszuweisung ist im Haushaltsplan 2026 ein Betrag von 27.000 € aus dem Dorferneuerungsprogramm vorgesehen. Im Finanzplan 2027 ist eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 400.000,00 € etatisiert. Als Landeszuweisung sieht der Finanzplan Mittel in Höhe von 240.000,00 € vor. | | | | | | |
| I1502-5005 Dorferrn., Umgest. Umfeld BGH Schönstadt | -5.700,00 | -5.000,00 | -50.000,00 | | | -16.400,00 -10.276,11 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.800,00 | 7.500,00 | 75.000,00 | | | 21.100,00 1.820,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.500,00 | -12.500,00 | -125.000,00 | | | -37.500,00 -12.096,11 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet eine Mittelbereitstellung von 12.500,00 €. | | | | | | |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <p>Im Finanzplan 2027 sind Baukosten in Höhe von 125.000,00 € für die Umgestaltung des Umfeldes des BGH Schönstadt im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms eingeplant.</p> <p>Die Einzahlungsseite weist im Haushaltsplan 2026 sowie im Finanzplan 2027 Landeszuweisungen aus dem Programm der Dorferneuerung mit insgesamt 82.500,00 € aus.</p> | | | | | | |
| I1601-0002 Investitionsstrukturpauschale | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 623.100,00 541.250,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 66.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 623.100,00 541.250,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz für 2026 beläuft sich auf 60.000,00 €.</p> | | | | | | |
| I1602-0001 Kredite -Allgemein- | 601.215,00 | 1.808.480,00 | 2.028.490,00 | 909.265,00 | 269.990,00 | 12.534.529,00 8.566.619,90 |
| 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. | 1.101.215,00 | 2.358.480,00 | 2.608.490,00 | 1.514.265,00 | 874.990,00 | 18.251.889,00 13.469.191,36 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -500.000,00 | -550.000,00 | -580.000,00 | -605.000,00 | -605.000,00 | -5.267.360,00 -4.542.571,46 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Die Inv.-Nr. sieht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 2.516.480,00 € vor. Des Weiteren sind die zu leistenden Tilgungszahlungen eingeplant.</p> | | | | | | |
| I1602-0002 Kreditabwicklung Wohnungsbauförderung | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 22.320,00 14.867,10 |
| 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 | 22.320,00 16.151,72 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | | | | -1.284,62 |
| <p><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").</p> | | | | | | |
| I1602-0003 Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung | | -25.000,00 | | | | -25.000,00 -1.251.285,57 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | | 12.120,00 | 12.120,00 | | | 4.738.025,00 1.308.940,92 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | -37.120,00 | -12.120,00 | | | -4.763.025,00 -2.560.226,49 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2026 steht eine Kreditprolongation bzw. Umschuldung an. Es handelt sich um einen Kreditvertrag, aufgenommen bei der WI Bank. Die Prolongation/ Umschuldung steht am 15.07.2026 an; der Kredit valutiert dann noch mit ca. 12.120,00 €. Weiterhin ist im Haushaltsplan 2026 die Rückzahlung des Sonderbeitrages für das aufgenommene Darlehen in 2005 mit verkürzter Ansparzeit aus dem Hessischen Investitionsfonds -Abt. B- (Sanierung Sporthalle Cölbe) in Höhe von 25.000,00 € eingeplant. Im Finanzplan 2027 ist eine weitere Kreditprolongation/Umschuldung in Höhe von 12.120,00 € veranschlagt.</p> | | | | | | |
| I1602-0004 Beteiligung an Nahwärmenetzen | | | | | | -20.000,00 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | | | | -20.000,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2026 sieht keine Mittelbereitstellung vor.</p> | | | | | | |
| K0802-1006 Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung | -660,00 | -660,00 | -660,00 | -660,00 | -660,00 | -14.050,00 -10.303,45 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 9.900,00 8.472,10 |
| 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 | -9.900,00 -1.955,10 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

| Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | -10.550,00 -15.640,80 |
| <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 | -125.000,00 -100.808,77 |
| 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 | 150.000,00 113.750,00 |
| 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 | -140.000,00 -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 | -28.000,00 -105.000,00 |
| <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. | | | | | | |
| K1201-0002 Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg. | -1.070,00 | -1.070,00 | -1.070,00 | -1.070,00 | -1.070,00 | -162.811,00 -303.277,44 |
| 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 | 159.960,00 68.968,61 |
| 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 | -84.960,00 -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 | -17.120,00 -63.663,27 |
| <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 | 309.735,00 182.594,53 |
| 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen | | | | | | 514,71 |
| 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 | 52.785,00 18.291,98 |
| 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 | -12.580,00 |
| 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 | -55.300,00 -24.466,16 |
| <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 | -11.375,00 | -11.375,00 | -11.375,00 | -11.375,00 | -11.375,00 | 261.508,00 90.097,20 |
| 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. | | | | | | 341.133,00 110.862,95 |
| 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 | -79.625,00 -20.758,48 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2025 bis 2029

Gemeinde Cölbe

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.052.465,00 | -4.990.149,00 | -4.545.485,00 | -3.166.865,00 | -2.319.365,00 | -29.848.229,00 -15.618.634,18 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 2.543.255,00 | 4.389.764,00 | 3.884.100,00 | 2.424.480,00 | 1.576.980,00 | 33.358.815,00 17.898.467,32 |
| Gesamtsumme | -509.210,00 | -600.385,00 | -661.385,00 | -742.385,00 | -742.385,00 | 3.510.586,00 2.279.833,14 |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.200 | -1.000 | -5.659 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.950 | -2.200 | -229 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.500 | -12.200 | -8.624 |
| 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 | | | -11.775 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.702 | -4.266 | -4.703 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -935 | -935 | -5.374 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.287 | -20.601 | -36.364 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.401.172 | 1.161.775 | 1.131.647 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 255.400 | 317.550 | 346.922 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577.875 | 540.015 | 472.606 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.263 | 44.271 | 48.090 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 32.500 | 35.500 | 16.900 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | 506 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.315.910 | 2.099.811 | 2.016.671 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.293.623 | 2.079.210 | 1.980.307 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.000 | -6.200 | -6.209 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -8.000 | -6.200 | -6.209 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.285.623 | 2.073.010 | 1.974.098 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -365 | -15 | -1.132 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.600 | 850 | 11.953 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 2.235 | 835 | 10.821 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.287.858 | 2.073.845 | 1.984.919 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.850.264 | -1.790.909 | -1.565.650 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 681.207 | 649.985 | 588.653 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.169.057 | -1.140.924 | -976.996 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.118.801 | 932.921 | 1.007.923 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 | | | | 2.286 | | |
| 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 | | | | 2.286 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -319.630 | -319.630 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -3.083 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -20.500 | | -5.000 | -47.064 | -910.275 | -895.275 |
| | 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 | -20.500 | | -5.000 | -50.147 | -1.229.905 | -1.214.905 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.500 | | -5.000 | -47.861 | -1.229.905 | -1.214.905 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -950 | -500 | -4.239 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.700 | -3.500 | -7.223 |
| 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 | -710 | -710 | -1.022 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.360 | -4.710 | -12.485 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 263.830 | 203.925 | 202.690 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 180.600 | 238.750 | 284.190 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.300 | 112.950 | 79.425 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 488 | 488 | 488 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 32.500 | 35.500 | 16.900 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 570.818 | 591.713 | 583.703 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 561.458 | 587.003 | 571.218 |
| 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) | 561.458 | 587.003 | 571.218 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -350 | | -353 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 550 | 300 | 3.355 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 200 | 300 | 3.002 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 561.658 | 587.303 | 574.220 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -296.728 | -276.538 | -268.062 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 223.886 | 208.699 | 213.189 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -72.842 | -67.839 | -54.873 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 488.816 | 519.464 | 519.347 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850,00 | 17.700,00 | 13.881,82 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 250,00 | 214,81 |
| 6170020 | | zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.) | 250,00 | 250,00 | 198,90 |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 14.000,00 | 15.000,00 | 12.573,22 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000,00 | 100,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 150,00 | 150,00 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 500,00 | 500,00 | |
| 6860101 | | Aufw. für Verfügungsmittel/Vors. GVg. | 1.000,00 | 1.000,00 | 894,89 |
| 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) | 17.850,00 | 17.700,00 | 13.881,82 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 17.850,00 | 17.700,00 | 13.881,82 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 17.850,00 | 17.700,00 | 13.881,82 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 17.850,00 | 17.700,00 | 13.881,82 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 50.279,00 | 47.138,00 | 39.449,69 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 50.279,00 | 47.138,00 | 39.449,69 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 68.129,00 | 64.838,00 | 53.331,51 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -4.239,00 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -500,00 | -500,00 | -4.239,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -342,00 |
| 5380000 | | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -342,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -500,00 | -500,00 | -4.581,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 725,00 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 725,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 46.584,00 |
| 6440100 | | Versorgungsbezüge Beamte | | | 39.619,00 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.965,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.400,00 | 35.050,00 | 12.011,19 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | | | 52,19 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.629,33 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | 10.000,00 | |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.860,00 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | 150,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 200,00 | 200,00 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 350,00 | 350,00 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.700,00 | 1.500,00 | 542,50 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.000,00 | 2.000,00 | 673,75 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 3.000,00 | |
| 6871000 | | Geschenke bis 35 € | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.143,42 |
| 6872000 | | Geschenke über 35 € | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.810,00 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150,00 | 150,00 | |
| 6993002 | | Aufwendungen für Tagesveranstaltungen | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 25.925,00 | 41.850,00 | 58.595,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 25.425,00 | 41.350,00 | 54.014,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 25.425,00 | 41.350,00 | 54.014,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -350,00 | | -353,02 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -350,00 | | -353,02 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 550,00 | 300,00 | 529,54 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 550,00 | 300,00 | 529,54 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 200,00 | 300,00 | 176,52 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 25.625,00 | 41.650,00 | 54.190,71 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 39.350,00 | 37.104,00 | 40.615,67 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 39.350,00 | 37.104,00 | 40.615,67 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.975,00 | 78.754,00 | 94.806,38 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.800,00 | -3.500,00 | -4.074,14 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.800,00 | -3.500,00 | -4.074,14 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -710,00 | -710,00 | -680,40 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -250,00 | -250,00 | -226,80 |
| 5392001 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf | -460,00 | -460,00 | -453,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.510,00 | -4.210,00 | -4.754,54 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 212.300,00 | 189.925,00 | 175.944,32 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 51.200,00 | 50.200,00 | 48.205,70 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 950,00 | 925,00 | 820,93 |
| 6250000 | | Sachbezüge | 600,00 | | |
| 6250010 | | Sachbezüge PKW | 4.550,00 | | -4.512,60 |
| 6250020 | | pau. verst. Sachbezüge 0,03 % | | | 270,00 |
| 6250030 | | Sachbezug 0,03 % Regel PKW | | | 318,60 |
| 6250040 | | Sachbezug 1% Regel PKW | 3.950,00 | | 3.924,00 |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 127.400,00 | 115.900,00 | 109.472,28 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.600,00 | 11.000,00 | 10.410,63 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.550,00 | 4.400,00 | 3.602,04 |
| 6490100 | | Beihilfen Bezügebereich | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.432,74 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 173.800,00 | 231.950,00 | 237.605,80 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 153.000,00 | 211.150,00 | 210.960,80 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 17.500,00 | 17.500,00 | 22.315,00 |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 4.330,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.850,00 | 42.550,00 | 32.298,03 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 800,00 | 1.000,00 | 25,53 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.830,34 |
| 6055001 | | Treibstoffe - Strom | 500,00 | 500,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 150,00 | 150,00 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 250,00 | 250,00 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.010,73 |
| 6710000 | | Leasing | | | 2.004,82 |
| 6710001 | | Leasing für Dienstwagen des Bürgermeister | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.515,70 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 13.000,00 | 15.000,00 | 11.543,00 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 350,00 | 350,00 | 157,90 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.050,61 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 335,80 |
| 6860102 | | Aufw. für Verfügungsmittel/Bgm. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.220,27 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.000,00 | 1.000,00 | 833,12 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500,00 | 1.500,00 | 551,15 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.037,85 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 181,21 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 488,00 | 488,00 | 488,48 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 488,00 | 488,00 | 488,48 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 10,00 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 100,00 | 100,00 | 10,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 425.538,00 | 465.013,00 | 446.346,63 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010130 Bürgermeister

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 421.028,00 | 460.803,00 | 441.592,09 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 421.028,00 | 460.803,00 | 441.592,09 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.825,06 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.825,06 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 2.825,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 421.028,00 | 460.803,00 | 444.417,15 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -296.728,00 | -276.538,00 | -268.061,58 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 62.666,00 | 58.819,00 | 57.639,37 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -234.062,00 | -217.719,00 | -210.422,21 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 186.966,00 | 243.084,00 | 233.994,94 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 480,00 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 480,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.750,00 | 11.750,00 | 10.652,83 |
| 6780000 | | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.030,00 |
| 6860110 | | Budgetmittel/OBR Cölbe | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.445,76 |
| 6860120 | | Budgetmittel/OBR Bürgeln | 1.000,00 | 1.000,00 | 778,33 |
| 6860130 | | Budgetmittel/OBR Reddehausen | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6860140 | | Budgetmittel/OBR Schönstadt | 1.000,00 | 1.000,00 | 998,74 |
| 6860150 | | Budgetmittel/OBR Schwarzenborn | 250,00 | 250,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 12.230,00 | 11.750,00 | 10.652,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 12.230,00 | 11.750,00 | 10.652,83 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 12.230,00 | 11.750,00 | 10.652,83 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 12.230,00 | 11.750,00 | 10.652,83 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 25.992,00 | 24.201,00 | 23.166,43 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 25.992,00 | 24.201,00 | 23.166,43 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 38.222,00 | 35.951,00 | 33.819,26 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -450,00 | | |
| 5060001 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -450,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.900,00 | | -3.149,32 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.400,00 | | -3.149,32 |
| 5488002 | | Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände | -500,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.350,00 | | -3.149,32 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.325,00 | 14.000,00 | 26.745,77 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 37.750,00 | 7.000,00 | 19.668,41 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 700,00 | 675,00 | 574,34 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.525,00 | 3.075,00 | 4.225,33 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.350,00 | 3.250,00 | 2.277,69 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.300,00 | 5.750,00 | 10.561,15 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 250,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.200,00 | 500,00 | 1.140,69 |
| 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 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | | | 357,00 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | | 8.092,60 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 700,00 | 400,00 | 631,14 |
| 6850000 | | Reisekosten | 300,00 | 300,00 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 300,00 | 300,00 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 900,00 | 800,00 | |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 100,00 | 100,00 | |
| 6871000 | | Geschenke bis 35 € | 1.000,00 | 1.500,00 | 252,22 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 250,00 | 250,00 | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 87,50 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6993002 | | Aufwendungen für Tagesveranstaltungen | 500,00 | 500,00 | |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 32.500,00 | 35.500,00 | 16.900,00 |
| 7128007 | | Zuschuss CölbeGeld/Kinderwillkommengeld | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 7128008 | | Zuschuss CölbeGeld/Pflegeunterstützungsgeld | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.900,00 |
| 7128014 | | Zuschuss an "Bürgerhilfeverein e. V." | 11.000,00 | 14.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 89.125,00 | 55.250,00 | 54.206,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 84.775,00 | 55.250,00 | 51.057,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 84.775,00 | 55.250,00 | 51.057,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 84.775,00 | 55.250,00 | 51.057,60 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 45.599,00 | 41.437,00 | 52.317,35 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 45.599,00 | 41.437,00 | 52.317,35 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 130.374,00 | 96.687,00 | 103.374,95 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010199 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Gemeinde Cölbe

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010101 | Gemeindeorgane |
| Kostenstelle | 01010199 | Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00 | 150,00 | 19,95 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 100,00 | 100,00 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 50,00 | 50,00 | 19,95 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 150,00 | 150,00 | 19,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 150,00 | 150,00 | 19,95 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 150,00 | 150,00 | 19,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 150,00 | 150,00 | 19,95 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 150,00 | 150,00 | 19,95 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.250 | -500 | -1.420 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.950 | -2.200 | -229 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.800 | -8.700 | -1.401 |
| 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 | | | -11.775 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.702 | -4.266 | -4.703 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -225 | -225 | -4.352 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.927 | -15.891 | -23.880 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.137.342 | 957.850 | 928.957 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 74.800 | 78.800 | 62.732 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.575 | 427.065 | 393.181 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 47.775 | 43.783 | 47.602 |
| 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 | 600 | 600 | 496 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.745.092 | 1.508.098 | 1.432.967 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.732.165 | 1.492.207 | 1.409.087 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.000 | -6.200 | -6.209 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -8.000 | -6.200 | -6.209 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.724.165 | 1.486.007 | 1.402.878 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -15 | -15 | -779 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.050 | 550 | 8.598 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 2.035 | 535 | 7.820 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.726.200 | 1.486.542 | 1.410.698 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.553.536 | -1.514.371 | -1.297.588 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 457.321 | 441.286 | 375.465 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.096.215 | -1.073.085 | -922.123 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 629.985 | 413.457 | 488.575 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 | | | | 2.286 | | |
| 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 | | | | 2.286 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -319.630 | -319.630 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -3.083 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -20.500 | | -5.000 | -47.064 | -899.275 | -884.275 |
| | 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 | -20.500 | | -5.000 | -50.147 | -1.218.905 | -1.203.905 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.500 | | -5.000 | -47.861 | -1.218.905 | -1.203.905 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -10,00 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | | -10,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -800,00 | -1.000,00 | -200,00 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -800,00 | -1.000,00 | -200,00 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -224,00 | -264,00 | -224,36 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -224,00 | -264,00 | -224,36 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -225,00 | -225,00 | -4.351,80 |
| 5380000 | | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -4.125,00 |
| 5392000 | | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.249,00 | -1.489,00 | -4.786,16 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 431.967,00 | 352.400,00 | 335.971,80 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 214.600,00 | 170.500,00 | 154.583,73 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.975,00 | 3.800,00 | 2.599,56 |
| 6250100 | | Sachbezüge Job-Bike | 120,00 | | |
| 6250200 | | Sachbezug 1 % Regel Job-Bike | 372,00 | | |
| 6301000 | | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 79.300,00 | 74.400,00 | 73.710,83 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 47.300,00 | 30.400,00 | 33.130,34 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 38.500,00 | 35.950,00 | 35.074,18 |
| 6470000 | | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 19.000,00 | 16.350,00 | 11.742,47 |
| 6490100 | | Beihilfen Bezügebereich | 11.000,00 | 3.500,00 | 11.429,72 |
| 6513000 | | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 15.000,00 | 15.500,00 | 11.714,95 |
| 6560000 | | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.986,02 |
| 6561000 | | Aufw. für Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte inkl. Fortbild. | 800,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 74.800,00 | 78.800,00 | 62.732,30 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 36.000,00 | 40.000,00 | 34.583,30 |
| 6460100 | | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 31.000,00 | 31.000,00 | 16.175,00 |
| 6461000 | | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 7.800,00 | 7.800,00 | 11.974,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.105,00 | 103.205,00 | 103.609,20 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.300,34 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 250,00 | 250,00 | 335,85 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 100,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50,00 | 50,00 | 168,10 |
| 6701008 | | Mieten für technische Anlagen | | | 1.121,58 |
| 6730001 | | Gebühren/Personalkostenabrechnung | | 1.000,00 | 16.133,90 |
| 6730002 | | Gebühren/Arbeitssicherh.-Dienst | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.080,28 |
| 6730003 | | Gebühren/Arb.-Med. dienst | 1.600,00 | 1.600,00 | 752,78 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 8.400,00 | 8.400,00 | 2.027,10 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 178,50 |
| 6790080 | | Aufwendungen für med. Untersuchungen | 150,00 | 150,00 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.185,70 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 15.700,00 | 13.000,00 | 12.902,06 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 250,00 | 250,00 | 239,46 |
| 6840000 | | amtliche Bekanntmachungen | 17.000,00 | 15.500,00 | 16.765,89 |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 222,94 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010210 Abteilung I - Zentrale Dienste | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500,00 | 2.000,00 | 924,00 |
| 6902000 | | Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing | 155,00 | 155,00 | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 29.500,00 | 29.250,00 | 26.115,03 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 14.400,00 | 14.000,00 | 13.773,66 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 550,00 | 400,00 | 382,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.040,00 | 11.157,00 | 17.040,16 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 12.718,00 | 7.124,00 | 12.717,78 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.596,00 | 2.645,00 | 2.596,11 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.726,00 | 1.388,00 | 1.726,27 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 631.912,00 | 545.562,00 | 519.353,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 630.663,00 | 544.073,00 | 514.567,30 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 630.663,00 | 544.073,00 | 514.567,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 91,62 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | 91,62 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 500,00 | 500,00 | 91,62 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 631.163,00 | 544.573,00 | 514.658,92 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -576.774,00 | -527.264,00 | -410.381,01 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 198.406,00 | 182.701,00 | 149.661,07 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -378.368,00 | -344.563,00 | -260.719,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 252.795,00 | 200.010,00 | 253.938,98 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150,00 | -100,00 | -29,00 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -150,00 | -100,00 | -29,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -300,00 | -200,00 | -267,35 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -300,00 | -200,00 | -267,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -450,00 | -300,00 | -296,35 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 323.400,00 | 288.100,00 | 261.677,74 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 242.900,00 | 217.200,00 | 199.528,05 |
| 6201002 | | Personalaufwendungen - E-Bike-Leasing | | | 108,07 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.500,00 | 3.950,00 | 3.497,87 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 54.050,00 | 47.500,00 | 42.903,38 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 21.950,00 | 19.450,00 | 15.640,37 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.100,00 | 80.150,00 | 81.349,24 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 450,00 | 450,00 | 428,17 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 50,00 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 200,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 500,00 | |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | 1.500,00 | -1.250,00 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 42.000,00 | 30.000,00 | 40.564,96 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.980,01 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 6.000,00 | 2.000,00 | |
| 6772001 | | Aufw. für Prüfung der Jahresrechnung | 30.000,00 | 26.000,00 | 25.060,00 |
| 6790001 | | Aufwendungen für Kreisvollziehungsdienst | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.073,00 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 200,00 | |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.315,97 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 250,00 | 250,00 | 239,45 |
| 6850000 | | Reisekosten | 100,00 | | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.500,00 | 3.000,00 | 544,00 |
| 6902000 | | Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing | | | 118,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 6,00 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 6,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 420.500,00 | 368.250,00 | 343.032,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 420.050,00 | 367.950,00 | 342.736,63 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.000,00 | -6.200,00 | -6.209,19 |
| 5761000 | | Säumniszuschläge | -3.000,00 | -2.000,00 | -1.840,00 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | -4.800,00 | -4.000,00 | -4.100,01 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -200,00 | -200,00 | -269,18 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -8.000,00 | -6.200,00 | -6.209,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 412.050,00 | 361.750,00 | 336.527,44 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -15,00 | -15,00 | -1,09 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.550,00 | 50,00 | 1.827,56 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 1.500,00 | | 1.816,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26) | 1.535,00 | 35,00 | 1.826,47 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 413.585,00 | 361.785,00 | 338.353,91 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -374.203,00 | -428.704,00 | -346.046,43 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 52.302,00 | 60.498,00 | 44.713,48 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010220 Abteilung III - Finanzen

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | -321.901,00 | -368.206,00 | -301.332,95 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 91.684,00 | -6.421,00 | 37.020,96 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | -6.000,00 | -1.133,51 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.133,51 |
| 5488002 | | Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände | | -5.000,00 | |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -11.775,43 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -11.775,43 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -476,00 | | -476,19 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -476,00 | | -476,19 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.476,00 | -6.000,00 | -13.385,13 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.100,00 | 159.500,00 | 119.415,20 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.000,00 | 5.500,00 | 1.736,92 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500,00 | 2.250,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 500,00 | 500,00 | 44,03 |
| 6701008 | | Mieten für technische Anlagen | 32.000,00 | 30.500,00 | 41.990,29 |
| 6710002 | | Leasing für Kopierer und Drucker | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 13.500,00 | 16.000,00 | 12.543,55 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 45.500,00 | 36.500,00 | 24.314,18 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 12.000,00 | 15.500,00 | 11.090,61 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | 9.000,00 | 150,00 | 150,01 |
| 6831002 | | Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit | 12.000,00 | 15.000,00 | 11.314,41 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.800,26 |
| 6861001 | | Aufwendungen für Internet-Präsentation | 6.500,00 | 2.000,00 | 3.980,94 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.450,00 |
| 6910005 | | Mitgl.-Beitrag/Cyber/Geo/OZG/KKD | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.953,00 | 14.175,00 | 13.773,87 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 12.875,00 | 12.875,00 | 12.875,26 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 179,00 | | |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 839,00 | 1.240,00 | 839,11 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 60,00 | 60,00 | 59,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 189.053,00 | 173.675,00 | 133.189,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 187.577,00 | 167.675,00 | 119.803,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 187.577,00 | 167.675,00 | 119.803,94 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 865,51 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 865,51 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 865,51 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 187.577,00 | 167.675,00 | 120.669,45 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 59.950,00 | 57.228,00 | 48.155,29 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 59.950,00 | 57.228,00 | 48.155,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 247.527,00 | 224.903,00 | 168.824,74 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750,00 | | -1.200,00 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -750,00 | | -1.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -750,00 | | -1.200,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.750,00 | 35.700,00 | 48.178,89 |
| 6051000 | | Strom | 7.000,00 | 6.500,00 | 9.383,21 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 7.500,00 | 4.000,00 | 7.037,70 |
| 6056000 | | Wasser | 350,00 | 350,00 | 304,79 |
| 6057000 | | Abwasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 964,89 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.627,54 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 800,00 | 500,00 | 492,39 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 2.071,38 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 22.000,00 | 10.000,00 | 13.901,24 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 550,00 | 500,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.749,50 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.013,93 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 600,00 | 500,00 | 722,70 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.243,89 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 489,32 |
| 6730000 | | Gebühren | 250,00 | 250,00 | 220,32 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.413,68 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 542,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.842,00 | 13.511,00 | 11.841,35 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,06 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.914,00 | 2.914,00 | 2.913,96 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 691,00 | 2.360,00 | 690,62 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 299,00 | 299,00 | 298,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 66.592,00 | 49.211,00 | 60.020,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 65.842,00 | 49.211,00 | 58.820,24 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 65.842,00 | 49.211,00 | 58.820,24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5.828,19 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 5.828,19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 5.828,19 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 65.842,00 | 49.211,00 | 64.648,43 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 72.806,00 | 70.154,02 | 67.248,58 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 72.806,00 | 70.154,02 | 67.248,58 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 138.648,00 | 119.365,02 | 131.897,01 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.820,00 | 4.060,00 | 5.931,45 |
| 6051000 | | Strom | 300,00 | 300,00 | 200,90 |
| 6056000 | | Wasser | 200,00 | 200,00 | 89,88 |
| 6057000 | | Abwasser | 100,00 | 100,00 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 150,00 | 150,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | 183,45 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500,00 | 2.750,00 | 4.991,32 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 50,00 | 50,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | | | 35,36 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 250,00 | 296,39 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 80,00 | 80,00 | 79,31 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 90,00 | 80,00 | 54,84 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.820,00 | 4.060,00 | 5.931,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.820,00 | 4.060,00 | 5.931,45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.820,00 | 4.060,00 | 5.931,45 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 76,91 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 76,91 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 76,91 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 1.820,00 | 4.060,00 | 6.008,36 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.704,00 | 3.087,20 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.704,00 | 3.087,20 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.420,00 | 5.764,00 | 9.095,56 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -209,60 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -500,00 | -500,00 | -209,60 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.002,00 | -4.002,00 | -4.002,35 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.002,00 | -4.002,00 | -4.002,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.002,00 | -7.002,00 | -4.211,95 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.150,00 | 20.350,00 | 19.694,84 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.972,68 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 17,55 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.366,50 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800,00 | 800,00 | 714,00 |
| 6710000 | | Leasing | 13.000,00 | 9.000,00 | 9.329,23 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.044,87 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,03 |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,03 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600,00 | 600,00 | 496,00 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 600,00 | 600,00 | 496,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 30.230,00 | 25.430,00 | 24.670,87 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 23.228,00 | 18.428,00 | 20.458,92 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 23.228,00 | 18.428,00 | 20.458,92 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 23.228,00 | 18.428,00 | 20.458,92 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 8.006,00 | 8.169,00 | 11.147,36 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 8.006,00 | 8.169,00 | 11.147,36 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 31.234,00 | 26.597,00 | 31.606,28 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 67.775,00 | 45.900,00 | 59.921,30 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 50.800,00 | 31.700,00 | 45.566,18 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 950,00 | 950,00 | 640,99 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.500,00 | 8.900,00 | 10.180,13 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.525,00 | 4.350,00 | 3.534,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.250,00 | 9.300,00 | 8.536,95 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 50,00 | 50,00 | 9,39 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 800,00 | 250,00 | 345,96 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 500,00 | 478,56 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 800,00 | 300,00 | 181,71 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 48,75 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 800,00 | 200,00 | |
| 6710000 | | Leasing | 7.800,00 | 7.200,00 | 6.716,34 |
| 6790080 | | Aufwendungen für med. Untersuchungen | | | 52,22 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 500,00 | 350,00 | 364,80 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 500,00 | 450,00 | 339,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 460,00 | 460,00 | 460,21 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 243,00 | 243,00 | 242,81 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 217,00 | 217,00 | 217,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 81.485,00 | 55.660,00 | 68.918,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 81.485,00 | 55.660,00 | 68.918,46 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 81.485,00 | 55.660,00 | 68.918,46 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 81.485,00 | 55.660,00 | 68.918,46 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -85.251,00 | -79.803,00 | -124.353,27 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 22.184,00 | 20.889,00 | 17.714,41 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -63.067,00 | -58.914,00 | -106.638,86 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 18.418,00 | -3.254,00 | -37.720,40 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000,00 | -1.100,00 | |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.000,00 | -1.100,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.000,00 | -1.100,00 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 314.200,00 | 271.450,00 | 271.385,80 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 237.500,00 | 207.800,00 | 208.062,84 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.550,00 | 3.150,00 | 3.203,12 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 52.150,00 | 44.600,00 | 44.449,49 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 21.000,00 | 15.900,00 | 15.670,35 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.300,00 | 14.800,00 | 6.465,11 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 69,57 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50,00 | 50,00 | 27,87 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 200,00 | 202,79 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 150,00 | 150,00 | |
| 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 | 250,00 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 250,00 | 250,00 | 89,40 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 50,00 | 50,00 | |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.003,40 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 300,00 | 300,00 | 239,48 |
| 6850000 | | Reisekosten | 400,00 | 400,00 | 53,60 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.500,00 | 9.000,00 | 4.779,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 323.500,00 | 286.250,00 | 277.850,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 321.500,00 | 285.150,00 | 277.850,91 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 321.500,00 | 285.150,00 | 277.850,91 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -869,19 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -869,19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -869,19 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 321.500,00 | 285.150,00 | 276.981,72 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -517.308,00 | -478.600,00 | -416.807,32 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 42.067,00 | 39.943,00 | 33.737,38 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -475.241,00 | -438.657,00 | -383.069,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -153.741,00 | -153.507,00 | -106.088,22 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.400 | -2.050 | -342 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -175.050 | -176.150 | -114.746 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.750 | -6.250 | -9.329 |
| 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 | -33.412 | -29.132 | -33.412 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -219.612 | -213.582 | -157.830 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 217.145 | 207.380 | 188.867 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.850 | 423.250 | 365.231 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 185.913 | 190.426 | 185.911 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 64.720 | 115.120 | 49.858 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 60 | 59 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 897.688 | 936.236 | 789.927 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 678.076 | 722.654 | 632.097 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -45 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 678.076 | 722.654 | 632.052 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -12.310 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.000 | 9.000 | 11.927 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 9.000 | 7.000 | -384 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 687.076 | 729.654 | 631.668 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -176.970 | -166.012 | -164.705 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 791.842 | 758.290 | 741.324 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 614.872 | 592.278 | 576.619 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.301.948 | 1.321.932 | 1.208.287 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 72.600 | | | 135.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 11.562 | | |
| 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 | 72.600 | | | 146.562 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -294.000 | -294.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.575.000 | | -300.000 | -44.290 | -7.131.000 | -4.981.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -796.200 | | -203.600 | -139.289 | -3.403.770 | -3.403.770 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | (-120.000) | |
| | 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 | | | | | -280.000 | |
| | Summe | -2.371.200 | | -503.600 | -183.579 | -11.113.270 | -8.683.270 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-120.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.298.600 | | -503.600 | -37.017 | -11.113.270 | -8.683.270 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-120.000) | |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500 | -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 | -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 | 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 | 450 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -50 | -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 | -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 | -50 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.908 | 2.776 | 2.501 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.908 | 2.776 | 2.501 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.858 | 2.726 | 2.501 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -500,00 | -500,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -500,00 | -500,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450,00 | 450,00 | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 150,00 | 150,00 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 150,00 | 150,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 50,00 | 50,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 450,00 | 450,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -50,00 | -50,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -50,00 | -50,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -50,00 | -50,00 | |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.908,00 | 2.776,00 | 2.501,01 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 2.908,00 | 2.776,00 | 2.501,01 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.858,00 | 2.726,00 | 2.501,01 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -4.000 | -6.083 |
| 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) | -6.000 | -4.000 | -6.083 |
| | | 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 | 28.650 | 11.400 | 18.529 |
| 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) | 28.650 | 11.400 | 18.529 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.650 | 7.400 | 12.446 |
| 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) | 22.650 | 7.400 | 12.446 |
| 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) | 22.650 | 7.400 | 12.446 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 27.418 | 25.075 | 20.897 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 27.418 | 25.075 | 20.897 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.068 | 32.475 | 33.343 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | -4.000,00 | -6.082,71 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | -6.000,00 | -4.000,00 | -6.082,71 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.000,00 | -4.000,00 | -6.082,71 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.650,00 | 11.400,00 | 18.529,33 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 7.000,00 | 700,00 | 3.182,61 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 500,00 | |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.525,00 |
| 6170020 | | zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 4.400,00 | 4.200,00 | 6.452,01 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 9.000,00 | 100,00 | 4.377,71 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 600,00 | 500,00 | |
| 6909000 | | Beiträge für sonstige Versicherungen | 200,00 | 200,00 | -8,00 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 450,00 | 200,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 28.650,00 | 11.400,00 | 18.529,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.650,00 | 7.400,00 | 12.446,62 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.650,00 | 7.400,00 | 12.446,62 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 22.650,00 | 7.400,00 | 12.446,62 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 27.418,00 | 25.075,00 | 20.897,22 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 27.418,00 | 25.075,00 | 20.897,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 50.068,00 | 32.475,00 | 33.343,84 |

Haushaltsplan 2026 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 | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -2.000 | -24 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.150 | -83.150 | -31.435 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.750 | -1.750 | -2.112 |
| 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) | -71.900 | -86.900 | -33.571 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 69.350 | 70.430 | 61.766 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.600 | 56.370 | 21.463 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.130 | 2.336 | 2.130 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 52.700 | 43.600 | 37.295 |
| 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) | 187.780 | 172.736 | 122.654 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 115.880 | 85.836 | 89.083 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -45 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -45 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 115.880 | 85.836 | 89.038 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -736 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 9.000 | 9.000 | 8.435 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 7.000 | 7.000 | 7.699 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 122.880 | 92.836 | 96.737 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 190.800 | 179.844 | 164.365 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 190.800 | 179.844 | 164.365 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 313.680 | 272.680 | 261.102 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | -7.600 | | | -2.410 | -108.100 | -108.100 |
| | 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 | -7.600 | | | -2.410 | -108.100 | -108.100 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.600 | | | -2.410 | -108.100 | -108.100 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -2.000,00 | -23,63 |
| 5003001 | | Umsatzerlöse/Obdachlosenunterbringung | -1.000,00 | -2.000,00 | -23,63 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500,00 | -6.500,00 | -4.900,92 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.708,17 |
| 5150000 | | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -4.500,00 | -3.500,00 | -3.192,75 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.112,24 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.112,24 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -9.500,00 | -9.500,00 | -7.036,79 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.450,00 | 13.550,00 | 10.384,94 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | 82,64 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50,00 | 50,00 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 16,04 |
| 6101001 | | Abgabe für Fischereischeine | 650,00 | 650,00 | 998,50 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 100,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 750,00 | 750,00 | 259,07 |
| 6701002 | | Mieten für Obdachlosenunterbringung | 1.500,00 | 2.000,00 | 23,63 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | 500,00 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | | | 323,52 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 47,30 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.522,00 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.112,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 12.450,00 | 13.550,00 | 10.384,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.950,00 | 4.050,00 | 3.348,15 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -11,00 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | -11,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | -11,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.950,00 | 4.050,00 | 3.337,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.950,00 | 4.050,00 | 3.337,15 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 44.886,00 | 41.647,00 | 50.928,92 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 44.886,00 | 41.647,00 | 50.928,92 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 47.836,00 | 45.697,00 | 54.266,07 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -35.000,00 | -50.000,00 | -9.212,52 |
| 5150000 | | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -35.000,00 | -50.000,00 | -9.212,52 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -35.000,00 | -50.000,00 | -9.212,52 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.550,00 | 6.405,00 | 1.052,94 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.525,00 | 5.650,00 | 792,24 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 50,00 | 100,00 | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 750,00 | 80,00 | 205,02 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 225,00 | 575,00 | 55,68 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250,00 | 11.150,00 | 440,56 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | 500,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 7.200,00 | 3.600,00 | |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 264,16 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 1.000,00 | 1.500,00 | 176,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.402,00 | 1.608,00 | 1.402,05 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 74,00 | 280,00 | 74,48 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.327,57 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 47.100,00 | 38.000,00 | 31.779,72 |
| 7122000 | | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 47.100,00 | 38.000,00 | 31.779,72 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 66.302,00 | 57.163,00 | 34.675,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 31.302,00 | 7.163,00 | 25.462,75 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 31.302,00 | 7.163,00 | 25.462,75 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -736,20 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -736,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.417,94 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.417,94 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.681,74 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 40.302,00 | 16.163,00 | 33.144,49 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 31.779,00 | 29.942,00 | 29.967,14 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 31.779,00 | 29.942,00 | 29.967,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 72.081,00 | 46.105,00 | 63.111,63 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.700,00 | -7.700,00 | -5.170,20 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200,00 | -200,00 | -75,00 |
| 5150000 | | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -7.500,00 | -7.500,00 | -5.095,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.700,00 | -7.700,00 | -5.170,20 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.800,00 | 64.025,00 | 60.713,09 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 49.300,00 | 48.200,00 | 46.398,30 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 925,00 | 875,00 | 790,10 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.200,00 | 10.700,00 | 10.087,90 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.375,00 | 4.250,00 | 3.436,79 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 650,00 | 207,04 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 50,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 300,00 | 350,00 | 134,32 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 200,00 | 250,00 | 72,72 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 66.300,00 | 64.675,00 | 60.920,13 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 58.600,00 | 56.975,00 | 55.749,93 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -33,50 |
| 5762000 | | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | -33,50 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | -33,50 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 58.600,00 | 56.975,00 | 55.716,43 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 58.600,00 | 56.975,00 | 55.716,43 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 62.419,00 | 59.297,00 | 42.094,52 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 62.419,00 | 59.297,00 | 42.094,52 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 121.019,00 | 116.272,00 | 97.810,95 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.515,40 |
| 7122000 | | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.515,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.515,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.515,40 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.515,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.515,40 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 16.456,00 | 15.598,00 | 10.961,04 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 16.456,00 | 15.598,00 | 10.961,04 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 20.056,00 | 19.198,00 | 16.476,44 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.500,00 | -6.500,00 | -5.202,50 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -6.500,00 | -6.500,00 | -5.202,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.500,00 | -6.500,00 | -5.202,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.129,83 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | 35,90 |
| 6101002 | | Abgabe für Auskünfte aus Gew.-Zentr.-Register | 150,00 | 150,00 | 138,04 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.596,25 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.359,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| 6611000 | | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.828,00 | 5.828,00 | 5.857,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | -672,00 | -672,00 | 655,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -672,00 | -672,00 | 655,33 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -672,00 | -672,00 | 655,33 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 17.737,00 | 16.448,00 | 17.503,60 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 17.737,00 | 16.448,00 | 17.503,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 17.065,00 | 15.776,00 | 18.158,93 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000,00 | -12.000,00 | -6.778,50 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -12.000,00 | -12.000,00 | -6.778,50 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -250,00 | -250,00 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -250,00 | -250,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -12.250,00 | -12.250,00 | -6.778,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.900,00 | 18.850,00 | 1.812,00 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 150,00 | 150,00 | 51,88 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 13.000,00 | 14.000,00 | 292,90 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 9.000,00 | 4.000,00 | 348,87 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 100,00 | 100,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 650,00 | 600,00 | 1.118,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 22.900,00 | 18.850,00 | 1.812,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.650,00 | 6.600,00 | -4.966,50 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.650,00 | 6.600,00 | -4.966,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 17,26 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 17,26 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 17,26 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 10.650,00 | 6.600,00 | -4.949,24 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 11.104,00 | 10.847,00 | 6.006,76 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 11.104,00 | 10.847,00 | 6.006,76 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 21.754,00 | 17.447,00 | 1.057,52 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.250,00 | 1.570,00 | 971,91 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 400,00 | 350,00 | 406,61 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 200,00 | 200,00 | 124,00 |
| 6750000 | | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 50,00 | | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 42,00 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 20,00 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 1.000,00 | 150,00 | 202,30 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000,00 | 300,00 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 500,00 | 350,00 | 197,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.250,00 | 1.570,00 | 971,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.100,00 | 1.420,00 | 971,91 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.100,00 | 1.420,00 | 971,91 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 3.100,00 | 1.420,00 | 971,91 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.786,00 | 4.536,00 | 5.401,19 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.786,00 | 4.536,00 | 5.401,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.886,00 | 5.956,00 | 6.373,10 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -300,00 | -170,00 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -100,00 | -100,00 | |
| 5150000 | | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -200,00 | -200,00 | -170,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -500,00 | -500,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -800,00 | -800,00 | -170,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.150,00 | 5.500,00 | 2.516,84 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300,00 | 300,00 | 109,44 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50,00 | 100,00 | |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 500,00 | 500,00 | |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 50,00 | 50,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | 500,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50,00 | 50,00 | |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.100,83 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 700,00 | 700,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 50,00 | 50,00 | 82,57 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.224,00 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.150,00 | 5.500,00 | 2.516,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.350,00 | 4.700,00 | 2.346,84 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.350,00 | 4.700,00 | 2.346,84 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 4.350,00 | 4.700,00 | 2.346,84 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.633,00 | 1.529,00 | 1.501,56 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.633,00 | 1.529,00 | 1.501,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.983,00 | 6.229,00 | 3.848,40 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.600 | -65.500 | -65.076 |
| 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) | -75.600 | -65.500 | -65.076 |
| | | 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 | 64.400 | 53.550 | 60.513 |
| 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) | 64.400 | 53.550 | 60.513 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -11.200 | -11.950 | -4.563 |
| 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) | -11.200 | -11.950 | -4.563 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -12 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -12 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -11.200 | -11.950 | -4.575 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 129.434 | 122.237 | 120.930 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 129.434 | 122.237 | 120.930 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 118.234 | 110.287 | 116.355 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | | | -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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.600,00 | -65.500,00 | -65.075,88 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -66.000,00 | -60.000,00 | -60.356,88 |
| 5101002 | | PointID Passfotos | -3.000,00 | | |
| 5101001 | | Polizeiliche Führungszeugnisse | -6.600,00 | -5.500,00 | -4.719,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -75.600,00 | -65.500,00 | -65.075,88 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.400,00 | 53.550,00 | 60.512,90 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung | 500,00 | 300,00 | 50,32 |
| 6101000 | | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 42.000,00 | 35.000,00 | 40.649,70 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 300,00 | 300,00 | 135,66 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 11.600,00 | 11.000,00 | 13.278,00 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500,00 | 450,00 | 439,00 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.960,22 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | 500,00 | 500,00 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 64.400,00 | 53.550,00 | 60.512,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -11.200,00 | -11.950,00 | -4.562,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -11.200,00 | -11.950,00 | -4.562,98 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -12,00 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -12,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -12,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | -11.200,00 | -11.950,00 | -4.574,98 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 129.434,00 | 122.237,00 | 120.930,22 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 129.434,00 | 122.237,00 | 120.930,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 118.234,00 | 110.287,00 | 116.355,24 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | -11.000 | -6.693 |
| 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) | -11.000 | -11.000 | -6.693 |
| 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 | 16.130 | 8.930 | 7.586 |
| 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) | 16.130 | 8.930 | 7.586 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.130 | -2.070 | 893 |
| 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) | 5.130 | -2.070 | 893 |
| 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) | 5.130 | -2.070 | 893 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 32.156 | 29.391 | 28.365 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.156 | 29.391 | 28.365 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.286 | 27.321 | 29.258 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.000,00 | -11.000,00 | -6.692,50 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -11.000,00 | -11.000,00 | -6.692,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -11.000,00 | -11.000,00 | -6.692,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.130,00 | 8.930,00 | 7.586,10 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 244,52 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 300,00 | 400,00 | 200,71 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 400,00 | 400,00 | 180,00 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 350,00 | | 302,22 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 11.000,00 | 6.500,00 | 5.610,92 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 300,00 | 300,00 | 241,90 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 9,83 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 650,00 | 650,00 | 666,00 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500,00 | | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 50,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 16.130,00 | 8.930,00 | 7.586,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.130,00 | -2.070,00 | 893,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.130,00 | -2.070,00 | 893,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.130,00 | -2.070,00 | 893,60 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 32.156,00 | 29.391,00 | 28.364,96 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 32.156,00 | 29.391,00 | 28.364,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 37.286,00 | 27.321,00 | 29.258,56 |

Haushaltsplan 2026 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

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400 | | -319 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.300 | -16.500 | -11.543 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.500 | | -1.134 |
| 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 | -33.412 | -29.132 | -33.412 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -54.612 | -45.632 | -46.408 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 147.795 | 136.950 | 127.101 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.470 | 278.950 | 249.313 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 173.335 | 177.274 | 173.333 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.020 | 71.520 | 12.563 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 59 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 577.620 | 664.694 | 562.370 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 523.008 | 619.062 | 515.962 |
| 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) | 523.008 | 619.062 | 515.962 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -11.562 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.000 | | 3.472 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 2.000 | | -8.090 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 525.008 | 619.062 | 507.872 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -176.970 | -166.012 | -164.705 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 400.328 | 389.848 | 395.193 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 223.358 | 223.836 | 230.488 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 748.366 | 842.898 | 738.360 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 72.600 | | | 135.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 11.562 | | |
| 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 | 72.600 | | | 146.562 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -294.000 | -294.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.575.000 | | -300.000 | -44.290 | -7.131.000 | -4.981.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -777.600 | | -203.600 | -118.656 | -3.020.370 | -3.020.370 |
| | 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 | | | | | -280.000 | |
| | Summe | -2.352.600 | | -503.600 | -162.946 | -10.729.870 | -8.299.870 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-120.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.280.000 | | -503.600 | -16.384 | -10.729.870 | -8.299.870 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-120.000) | |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | | -318,79 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -400,00 | | -318,79 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000,00 | -8.000,00 | -5.923,84 |
| 5101100 | | Erlöse aus Feuerwehreinsätzen | -9.000,00 | -8.000,00 | -5.923,84 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | | -124,95 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 | | -124,95 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -16.455,00 | -12.175,00 | -16.455,45 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -16.455,00 | -12.175,00 | -16.455,45 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -26.855,00 | -20.175,00 | -22.823,03 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.250,00 | 2.250,00 | 953,54 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 100,00 | 100,00 | 81,72 |
| 6590001 | | Aufwendungen für Immunisierung | 150,00 | 150,00 | |
| 6590002 | | Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä. | 2.000,00 | 2.000,00 | 871,82 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.050,00 | 121.330,00 | 125.709,75 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | 150,00 | 200,00 | 67,90 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 150,00 | 150,00 | 220,04 |
| 6051000 | | Strom | 4.500,00 | 3.000,00 | 5.479,19 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.022,49 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.588,26 |
| 6056000 | | Wasser | 350,00 | 360,00 | 305,43 |
| 6057000 | | Abwasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 987,21 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 70,86 |
| 6062000 | | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | | 447,91 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.386,37 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 13.500,00 | 16.000,00 | 14.464,89 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 358,33 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.574,00 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 9.000,00 | 18.000,00 | 23.986,00 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.500,00 | 6.000,00 | 3.016,89 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.228,04 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.072,52 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | | 860,74 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.134,47 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.202,88 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800,00 | 1.000,00 | 177,32 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 150,00 | 170,00 | 53,52 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 35,50 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 900,00 | | |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | | | 85,68 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 2.700,00 | 1.650,00 | 1.775,68 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 50,00 | | 46,40 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.598,13 |
| 6880001 | | Aufwendungen für Führerscheinausbildung | 6.500,00 | 8.000,00 | 5.776,60 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.202,67 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.795,91 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 800,00 | 1.000,00 | 687,92 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030101 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 129.788,00 | 134.158,00 | 129.786,73 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 52.915,00 | 52.915,00 | 52.914,98 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 563,00 | 873,00 | 562,63 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 15.984,00 | 16.126,00 | 15.983,70 |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 55.456,00 | 59.535,00 | 55.455,73 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.870,00 | 4.709,00 | 4.869,69 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 59,00 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | | | 59,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 240.088,00 | 257.738,00 | 256.509,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 213.233,00 | 237.563,00 | 233.685,99 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 213.233,00 | 237.563,00 | 233.685,99 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -11.562,03 |
| 5912000 | | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -11.562,03 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | | 2.991,35 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 2.000,00 | | 2.991,35 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 2.000,00 | | -8.570,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 215.233,00 | 237.563,00 | 225.115,31 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 224.599,00 | 226.552,00 | 230.873,90 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 224.599,00 | 226.552,00 | 230.873,90 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 439.832,00 | 464.115,00 | 455.989,21 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.800,00 | -2.000,00 | -2.135,23 |
| 5101100 | | Erlöse aus Feuerwehreinsätzen | -2.800,00 | -2.000,00 | -2.135,23 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | | -220,75 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -500,00 | | -220,75 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -8.611,00 | -8.611,00 | -8.611,10 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -8.611,00 | -8.611,00 | -8.611,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -11.911,00 | -10.611,00 | -10.967,08 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 750,00 | 750,00 | 60,81 |
| 6590001 | | Aufwendungen für Immunisierung | 150,00 | 150,00 | |
| 6590002 | | Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä. | 600,00 | 600,00 | 60,81 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.180,00 | 45.630,00 | 36.393,79 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80,00 | 100,00 | 74,02 |
| 6051000 | | Strom | 850,00 | 950,00 | 639,37 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.122,72 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300,00 | 350,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 704,84 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.129,92 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 180,47 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.792,00 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500,00 | 3.000,00 | 792,57 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.648,71 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.473,28 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 2.000,00 | 1.200,00 | 2.353,58 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 300,00 | 300,00 | 1.327,60 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 600,00 | 600,00 | 742,13 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.291,20 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 200,00 | 88,66 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 69,10 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 550,00 | 500,00 | 359,31 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.236,13 |
| 6880001 | | Aufwendungen für Führerscheinausbildung | 6.000,00 | 8.000,00 | 4.703,05 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 500,00 | 480,00 | 374,10 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.350,00 | 1.250,00 | 1.209,78 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150,00 | 200,00 | 81,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.496,00 | 14.496,00 | 14.495,59 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.632,00 | 4.632,00 | 4.631,99 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.137,00 | 1.137,00 | 1.136,90 |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 8.113,00 | 8.113,00 | 8.113,17 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 267,00 | 267,00 | 266,67 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 347,00 | 347,00 | 346,86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 55.426,00 | 60.876,00 | 50.950,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 43.515,00 | 50.265,00 | 39.983,11 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 43.515,00 | 50.265,00 | 39.983,11 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 43.515,00 | 50.265,00 | 39.983,11 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 48.542,00 | 44.350,00 | 44.974,07 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030102 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Bürgeln

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 48.542,00 | 44.350,00 | 44.974,07 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 92.057,00 | 94.615,00 | 84.957,18 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | -8.346,00 | -8.346,00 | -8.345,88 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -8.346,00 | -8.346,00 | -8.345,88 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -9.846,00 | -9.846,00 | -8.345,88 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.270,00 | 550,00 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 720,00 | | |
| 6590001 | | Aufwendungen für Immunisierung | 150,00 | 150,00 | |
| 6590002 | | Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä. | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.320,00 | 50.280,00 | 36.810,66 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80,00 | 100,00 | 65,68 |
| 6051000 | | Strom | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.485,55 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.214,29 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 800,00 | 1.000,00 | 610,32 |
| 6056000 | | Wasser | 100,00 | 150,00 | 81,73 |
| 6057000 | | Abwasser | 100,00 | 100,00 | 68,07 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300,00 | 300,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.200,00 | 1.500,00 | 725,07 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 11.000,00 | 13.000,00 | 12.721,67 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 50,00 | | 165,23 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.612,00 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.000,00 | 13.000,00 | 721,06 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.800,00 | 4.500,00 | 2.009,80 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.955,60 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.837,76 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.215,10 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 500,00 | 600,00 | 752,76 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.291,20 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 90,00 | | 88,66 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | | | 912,14 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | 35,50 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | | | 59,06 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 800,00 | 750,00 | 565,61 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.555,44 |
| 6880001 | | Aufwendungen für Führerscheinausbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 250,00 | 230,00 | 199,60 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.100,00 | 1.000,00 | 820,51 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 200,00 | 41,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.230,00 | 13.378,00 | 13.230,23 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,35 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 932,00 | 932,00 | 932,36 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 391,00 | 391,00 | 390,58 |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 9.707,00 | 9.707,00 | 9.706,92 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 442,00 | 590,00 | 442,42 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 163,00 | 163,00 | 162,60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 51.820,00 | 64.208,00 | 50.040,89 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030103 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Reddehausen

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 41.974,00 | 54.362,00 | 41.695,01 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 41.974,00 | 54.362,00 | 41.695,01 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 480,08 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 480,08 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 480,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 41.974,00 | 54.362,00 | 42.175,09 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 38.965,00 | 37.867,00 | 38.073,66 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 38.965,00 | 37.867,00 | 38.073,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 80.939,00 | 92.229,00 | 80.248,75 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.000,00 | -5.000,00 | -3.483,76 |
| 5101100 | | Erlöse aus Feuerwehreinsätzen | -6.000,00 | -5.000,00 | -3.483,76 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -788,58 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -788,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.000,00 | -5.000,00 | -4.272,34 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.510,00 | 550,00 | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 960,00 | | |
| 6590001 | | Aufwendungen für Immunisierung | 150,00 | 150,00 | |
| 6590002 | | Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä. | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.420,00 | 44.110,00 | 40.429,39 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80,00 | 100,00 | 118,04 |
| 6051000 | | Strom | 1.200,00 | 1.100,00 | 2.946,37 |
| 6053000 | | Fernwärme bzw. Nahwärme | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.407,66 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 700,00 | 600,00 | 779,35 |
| 6056000 | | Wasser | 150,00 | 150,00 | 156,65 |
| 6057000 | | Abwasser | 80,00 | 60,00 | 77,76 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 200,00 | 150,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.200,00 | 1.500,00 | 621,69 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.961,99 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 80,00 | | 179,77 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.256,00 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.429,46 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.093,34 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.796,94 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 700,00 | 500,00 | 870,52 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 500,00 | 600,00 | 704,08 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.440,56 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,00 | 100,00 | 88,66 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | | | 910,35 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | 66,90 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 950,00 | 950,00 | 870,36 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.968,75 |
| 6880001 | | Aufwendungen für Führerscheinausbildung | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.269,07 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 580,00 | 550,00 | 504,74 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 800,00 | 750,00 | 731,53 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 178,85 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.115,00 | 1.172,00 | 1.115,11 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 909,00 | 909,00 | 909,43 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 75,00 | 132,00 | 75,02 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 131,00 | 131,00 | 130,66 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 44.045,00 | 45.832,00 | 41.544,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 38.045,00 | 40.832,00 | 37.272,16 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 38.045,00 | 40.832,00 | 37.272,16 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,64 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 0,64 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030104 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Schönstadt

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 0,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 38.045,00 | 40.832,00 | 37.272,80 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 43.896,00 | 38.807,00 | 40.697,58 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 43.896,00 | 38.807,00 | 40.697,58 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 81.941,00 | 79.639,00 | 77.970,38 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.402,30 |
| 7122000 | | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.402,30 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.402,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.402,30 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.402,30 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.402,30 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.013,00 | 1.991,00 | 1.813,51 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.013,00 | 1.991,00 | 1.813,51 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.513,00 | 3.491,00 | 3.215,81 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

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

Gemeinde Cölbe

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0203 | Brandschutz |
| Produkt | 020301 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |
| Kostenstelle | 02030199 | Allg. Kostenst. Brandbekämpfung. u. Gef.-Abw. |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 142.015,00 | 132.850,00 | 126.086,94 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 105.800,00 | 99.950,00 | 96.093,37 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.975,00 | 1.850,00 | 1.614,44 |
| 6250100 | | Sachbezüge Job-Bike | 276,00 | | |
| 6250200 | | Sachbezug 1 % Regel Job-Bike | 864,00 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 23.300,00 | 22.200,00 | 21.183,17 |
| 6470000 | | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 9.800,00 | 8.850,00 | 7.195,96 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.500,00 | 17.600,00 | 9.969,83 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | 200,00 | | 61,75 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 17,94 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100,00 | 100,00 | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 400,00 | 400,00 | 111,43 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 800,00 | 1.000,00 | 484,03 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 800,00 | 800,00 | 531,85 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 219,36 |
| 6131000 | | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.932,00 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 1.350,00 | 1.200,00 | 1.206,67 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 250,00 | 250,00 | 127,30 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | 50,00 | 50,00 | 33,97 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 900,00 | 850,00 | 714,00 |
| 6850000 | | Reisekosten | 150,00 | 150,00 | 120,00 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 650,00 | 1.000,00 | 650,08 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 400,00 | 400,00 | |
| 6910001 | | Beitrag an Kreisfeuerwehrverband | 750,00 | 700,00 | 718,20 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 41,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.706,00 | 14.070,00 | 14.705,51 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 393,00 | 393,00 | 392,94 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 9.405,00 | 9.391,00 | 9.405,01 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.984,00 | 2.984,00 | 2.983,78 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.924,00 | 1.302,00 | 1.923,78 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.520,00 | 70.020,00 | 11.160,42 |
| 7119000 | | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 8.500,00 | 8.000,00 | 9.150,00 |
| 7122000 | | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | | 60.000,00 | |
| 7128001 | | Zuschuss an Kameradschaftskasse | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.590,42 |
| 7128002 | | Zuschuss an Jugendfeuerwehr | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 184.741,00 | 234.540,00 | 161.922,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19) | 184.741,00 | 234.540,00 | 161.922,70 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 184.741,00 | 234.540,00 | 161.922,70 |
| 28 | | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 184.741,00 | 234.540,00 | 161.922,70 |
| 29 | | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -176.970,00 | -166.012,00 | -164.705,18 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 42.313,00 | 40.281,00 | 38.760,11 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | -134.657,00 | -125.731,00 | -125.945,07 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.084,00 | 108.809,00 | 35.977,63 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -50 | |
| | | 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 | 12.150 | 13.600 | 7.826 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.448 | 10.816 | 10.448 |
| 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 | 60 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.658 | 24.476 | 18.274 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.658 | 24.426 | 18.274 |
| 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) | 22.658 | 24.426 | 18.274 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 19 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 19 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 22.658 | 24.426 | 18.293 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.798 | 9.119 | 9.073 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.798 | 9.119 | 9.073 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 31.456 | 33.545 | 27.366 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | -18.223 | -221.800 | -221.800 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -11.000 | | | -18.223 | -221.800 | -221.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.000 | | | -18.223 | -221.800 | -221.800 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.218,95 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.218,95 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.218,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.218,95 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.218,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.218,95 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.311,00 | 1.404,00 | 1.254,96 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 1.311,00 | 1.404,00 | 1.254,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.311,00 | 7.404,00 | 4.473,91 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50,00 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | | -50,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | -50,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.150,00 | 7.600,00 | 4.607,12 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | | 50,00 | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | |
| 6051000 | | Strom | | | 203,00 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 250,00 | 500,00 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 63,12 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500,00 | 1.500,00 | 58,55 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 519,68 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 100,00 | 99,48 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.237,54 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 300,00 | 286,12 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.638,15 |
| 6701001 | | Mieten für Halle Bernsdorf | | 500,00 | 401,47 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 50,00 | 50,00 | 7,17 |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | 50,00 | |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 150,00 | 150,00 | 92,84 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 300,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.448,00 | 10.816,00 | 10.448,26 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,44 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.648,00 | 6.297,00 | 6.648,50 |
| 6643000 | | Abschr. auf Fuhrpark | 613,00 | 1.471,00 | 612,73 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.484,00 | 1.345,00 | 1.483,59 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 60,00 | |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 60,00 | 60,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 17.658,00 | 18.476,00 | 15.055,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 17.658,00 | 18.426,00 | 15.055,38 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 17.658,00 | 18.426,00 | 15.055,38 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 19,24 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 19,24 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 19,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 17.658,00 | 18.426,00 | 15.074,62 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.487,00 | 7.715,00 | 7.818,08 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.487,00 | 7.715,00 | 7.818,08 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 25.145,00 | 26.141,00 | 22.892,70 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|--|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | |
| 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 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 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 | 5.975 | 5.725 | 3.600 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.850 | 28.895 | 23.495 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 65 | 65 | 65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 21.300 | 28.150 | 7.134 |
| 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) | 59.190 | 62.835 | 34.294 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 59.190 | 62.835 | 34.294 |
| 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) | 59.190 | 62.835 | 34.294 |
| 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) | 59.190 | 62.835 | 34.294 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 67.727 | 65.233 | 62.400 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 67.727 | 65.233 | 62.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 126.917 | 128.068 | 96.694 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | | | -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 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 5.975 | 5.725 | 3.600 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 600 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 65 | 65 | 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) | 6.640 | 6.390 | 3.665 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.640 | 6.390 | 3.665 |
| 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) | 6.640 | 6.390 | 3.665 |
| 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) | 6.640 | 6.390 | 3.665 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.305 | 15.412 | 15.131 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.305 | 15.412 | 15.131 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.945 | 21.802 | 18.796 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 | | | | | -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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.975,00 | 5.725,00 | 3.600,03 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.950,00 | 5.700,00 | 2.766,31 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | | | 46,42 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 25,00 | 25,00 | 787,30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 600,00 | |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 150,00 | 150,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150,00 | 150,00 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 50,00 | 50,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 65,00 | 65,00 | 65,26 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 65,00 | 65,00 | 65,26 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.640,00 | 6.390,00 | 3.665,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.640,00 | 6.390,00 | 3.665,29 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.640,00 | 6.390,00 | 3.665,29 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.640,00 | 6.390,00 | 3.665,29 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 16.305,00 | 15.412,00 | 15.130,60 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 16.305,00 | 15.412,00 | 15.130,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 22.945,00 | 21.802,00 | 18.795,89 |

Haushaltsplan 2026 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 | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 4.309 | 4.442 | 4.016 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.309 | 4.442 | 4.016 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.309 | 4.442 | 4.016 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.824,00 | 2.849,00 | 2.630,42 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.824,00 | 2.849,00 | 2.630,42 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.824,00 | 2.849,00 | 2.630,42 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.485,00 | 1.593,00 | 1.385,65 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.485,00 | 1.593,00 | 1.385,65 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.485,00 | 1.593,00 | 1.385,65 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 12.800 | 12.795 | 12.709 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 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) | 22.800 | 24.795 | 12.709 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.800 | 24.795 | 12.709 |
| 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) | 22.800 | 24.795 | 12.709 |
| 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) | 22.800 | 24.795 | 12.709 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.039 | 2.038 | 1.820 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.039 | 2.038 | 1.820 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.839 | 26.833 | 14.529 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.800,00 | 12.795,00 | 12.709,04 |
| 6701000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 750,00 | 750,00 | 670,75 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 50,00 | 45,00 | 38,29 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 7128005 | | Zuschuss an Verein "Bücherei Cölbe e.V." | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 22.800,00 | 24.795,00 | 12.709,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.800,00 | 24.795,00 | 12.709,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.800,00 | 24.795,00 | 12.709,04 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 22.800,00 | 24.795,00 | 12.709,04 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.039,00 | 2.038,00 | 1.820,18 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.039,00 | 2.038,00 | 1.820,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 24.839,00 | 26.833,00 | 14.529,22 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 8.000 | 10.850 | 6.134 |
| 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) | 8.000 | 10.850 | 6.134 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.000 | 10.850 | 6.134 |
| 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) | 8.000 | 10.850 | 6.134 |
| 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) | 8.000 | 10.850 | 6.134 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 36.248 | 34.425 | 33.015 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 36.248 | 34.425 | 33.015 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 44.248 | 45.275 | 39.149 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 7.850,00 | 4.591,16 |
| 7119000 | | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.956,96 |
| 7119001 | | Zuschüsse an Jugendgruppen/Vereine | | 350,00 | |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 2.500,00 | 634,20 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.000,00 | 7.850,00 | 4.591,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19) | 5.000,00 | 7.850,00 | 4.591,16 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.000,00 | 7.850,00 | 4.591,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.000,00 | 7.850,00 | 4.591,16 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 24.173,00 | 22.679,00 | 21.642,86 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 24.173,00 | 22.679,00 | 21.642,86 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 29.173,00 | 30.529,00 | 26.234,02 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.542,78 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.542,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.542,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.542,78 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.542,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.542,78 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.559,00 | 3.547,00 | 3.334,42 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.559,00 | 3.547,00 | 3.334,42 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.559,00 | 6.547,00 | 4.877,20 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 8.140,00 | 7.844,00 | 7.693,68 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 8.140,00 | 7.844,00 | 7.693,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.140,00 | 7.844,00 | 7.693,68 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 376,00 | 355,00 | 344,09 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 376,00 | 355,00 | 344,09 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 376,00 | 355,00 | 344,09 |

Haushaltsplan 2026 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

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 12.950 | 9.400 | 7.846 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 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) | 13.950 | 10.900 | 8.846 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.950 | 10.900 | 8.846 |
| 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) | 13.950 | 10.900 | 8.846 |
| 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) | 13.950 | 10.900 | 8.846 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.110 | 6.909 | 6.387 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.110 | 6.909 | 6.387 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.060 | 17.809 | 15.233 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.950,00 | 9.400,00 | 7.846,14 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | | |
| 6055000 | | Treibstoffe | 1.300,00 | 500,00 | 190,10 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | 200,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | 100,00 | |
| 6850000 | | Reisekosten | 2.500,00 | 2.500,00 | 82,00 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.788,04 |
| 6869000 | | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.000,00 | 2.000,00 | 286,00 |
| 6872000 | | Geschenke über 35 € | 100,00 | 100,00 | |
| 6910004 | | Mitgliedsbeitrag/Partnerschaftsverein | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 13.950,00 | 10.900,00 | 8.846,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 13.950,00 | 10.900,00 | 8.846,14 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 13.950,00 | 10.900,00 | 8.846,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 13.950,00 | 10.900,00 | 8.846,14 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.110,00 | 6.909,00 | 6.387,00 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.110,00 | 6.909,00 | 6.387,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 21.060,00 | 17.809,00 | 15.233,14 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 5.500 | 6.100 | 2.940 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.300 | 3.800 | |
| 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) | 7.800 | 9.900 | 2.940 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.800 | 9.900 | 2.940 |
| 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) | 7.800 | 9.900 | 2.940 |
| 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) | 7.800 | 9.900 | 2.940 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.340 | 1.652 | 1.687 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.340 | 1.652 | 1.687 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.140 | 11.552 | 4.627 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500,00 | 6.100,00 | 2.939,54 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | 480,00 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500,00 | 1.459,54 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | 100,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 | 500,00 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6993002 | | Aufwendungen für Tagesveranstaltungen | 1.000,00 | 500,00 | |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.300,00 | 3.800,00 | |
| 7119000 | | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 2.000,00 | 3.500,00 | |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 300,00 | 300,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 7.800,00 | 9.900,00 | 2.939,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 7.800,00 | 9.900,00 | 2.939,54 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 7.800,00 | 9.900,00 | 2.939,54 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 7.800,00 | 9.900,00 | 2.939,54 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.340,00 | 1.652,00 | 1.687,21 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.340,00 | 1.652,00 | 1.687,21 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.140,00 | 11.552,00 | 4.626,75 |

**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 | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 376 | 355 | 344 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 376 | 355 | 344 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 376 | 355 | 344 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 376,00 | 355,00 | 344,09 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 376,00 | 355,00 | 344,09 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 376,00 | 355,00 | 344,09 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | -1.500 | -372 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -50 | -50 | -15 |
| 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 | -8.000 | -8.000 | -7.050 |
| 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) | -9.550 | -9.550 | -7.437 |
| | | 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 | 5.800 | 6.550 | 2.296 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.550 | 12.300 | 8.046 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.000 | 2.750 | 609 |
| 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 | 2.750 | 609 |
| 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) | 2.000 | 2.750 | 609 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 32.277 | 31.656 | 35.475 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.277 | 31.656 | 35.475 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.277 | 34.406 | 36.084 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**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 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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) | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 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 | 250 | 250 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.000 | 6.000 | 5.750 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -250 |
| 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) | | | -250 |
| 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) | | | -250 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.416 | 1.529 | 2.957 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.416 | 1.529 | 2.957 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.416 | 1.529 | 2.707 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5410310 | | Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst. | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | 250,00 | |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 250,00 | 250,00 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 7299000 | | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.750,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19) | | | -250,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | -250,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | | | -250,00 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.416,00 | 1.529,00 | 2.956,51 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.416,00 | 1.529,00 | 2.956,51 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.416,00 | 1.529,00 | 2.706,51 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | -1.500 | -372 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -50 | -50 | -15 |
| 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 | -1.050 |
| 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) | -3.550 | -3.550 | -1.437 |
| | | 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 | 5.550 | 6.300 | 2.296 |
| 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) | 5.550 | 6.300 | 2.296 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.000 | 2.750 | 859 |
| 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 | 2.750 | 859 |
| 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) | 2.000 | 2.750 | 859 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.861 | 30.127 | 32.518 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.861 | 30.127 | 32.518 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 32.861 | 32.877 | 33.377 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500,00 | -1.500,00 | -372,00 |
| 5090006 | | Teilnahmegebühr für Seniorennachmittage | -1.500,00 | -1.500,00 | -372,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50,00 | -50,00 | -15,30 |
| 5482000 | | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -50,00 | -50,00 | -15,30 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.050,00 |
| 5428000 | | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.050,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.550,00 | -3.550,00 | -1.437,30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.550,00 | 6.300,00 | 2.268,33 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | 250,00 | 250,00 | |
| 6170020 | | zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.) | 500,00 | 500,00 | 360,31 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 200,00 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100,00 | 100,00 | |
| 6862000 | | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.500,00 | 2.000,00 | 628,68 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00 | 750,00 | |
| 6993002 | | Aufwendungen für Tagesveranstaltungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.279,34 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.550,00 | 6.300,00 | 2.268,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.000,00 | 2.750,00 | 831,03 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.000,00 | 2.750,00 | 831,03 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 2.000,00 | 2.750,00 | 831,03 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 22.539,00 | 22.513,00 | 24.009,66 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 22.539,00 | 22.513,00 | 24.009,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 24.539,00 | 25.263,00 | 24.840,69 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 27,99 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 27,99 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | 27,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | 27,99 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | 27,99 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | | 27,99 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 8.322,00 | 7.614,00 | 8.508,56 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 8.322,00 | 7.614,00 | 8.508,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.322,00 | 7.614,00 | 8.536,55 |

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -224.400 | -188.100 | -188.726 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -217.120 | -185.000 | -145.529 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -481 |
| 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 | -876.980 | -775.360 | -723.156 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -43.418 | -32.163 | -43.418 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -53.000 | -59.150 | -61.162 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.414.918 | -1.239.773 | -1.162.470 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.159.702 | 1.943.400 | 1.920.434 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.100 | 343.550 | 434.725 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 187.118 | 187.447 | 188.991 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.134.000 | 1.102.000 | 1.080.477 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 62 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.883.020 | 3.576.497 | 3.624.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.468.102 | 2.336.724 | 2.462.218 |
| 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) | 2.468.102 | 2.336.724 | 2.462.218 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -145.000 | -135.000 | -148.564 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 54.150 | 45.500 | 71.646 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -90.850 | -89.500 | -76.917 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.377.252 | 2.247.224 | 2.385.301 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 489.757 | 484.312 | 459.717 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 489.757 | 484.312 | 459.717 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.867.009 | 2.731.536 | 2.845.018 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 181.464 | | 61.250 | 64.723 | | |
| 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 | 181.464 | | 61.250 | 64.723 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -5.327 | -621.000 | -621.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -231.664 | | -82.500 | -125.591 | -7.229.664 | -5.579.664 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.300 | | -68.000 | -109.262 | -889.275 | -799.275 |
| 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 | -281.964 | | -150.500 | -240.180 | -8.744.439 | -7.004.439 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.500 | | -89.250 | -175.457 | -8.744.439 | -7.004.439 |

**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

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | -164.000 | -165.000 | -134.244 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.270 | -10.217 | -10.269 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.000 | -30.150 | -61.162 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -207.270 | -205.367 | -205.675 |
| | | 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 | 18.600 | 18.900 | 11.753 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.799 | 16.750 | 16.799 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 964.000 | 935.000 | 964.977 |
| 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) | 999.399 | 970.650 | 993.529 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 792.129 | 765.283 | 787.854 |
| 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) | 792.129 | 765.283 | 787.854 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -110.000 | -90.000 | -100.805 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -110.000 | -90.000 | -100.805 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 682.129 | 675.283 | 687.049 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 79.337 | 78.165 | 76.156 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 79.337 | 78.165 | 76.156 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 761.466 | 753.448 | 763.205 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | | | -58.500 | -58.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -30.000 | | | -71.941 | -2.452.500 | -802.500 |
| 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 | -30.000 | | | -71.941 | -2.515.500 | -865.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | | | -71.941 | -2.515.500 | -865.500 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -47.000,00 | -48.000,00 | -37.588,32 |
| 5421004 | | Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag | -47.000,00 | -48.000,00 | -37.588,32 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -53,00 | | -53,20 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -53,00 | | -53,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -47.053,00 | -48.000,00 | -37.641,52 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 347.000,00 | 348.000,00 | 346.836,24 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7178003 | | Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr. | 47.000,00 | 48.000,00 | 46.836,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 347.000,00 | 348.000,00 | 346.836,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 299.947,00 | 300.000,00 | 309.194,72 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 299.947,00 | 300.000,00 | 309.194,72 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -40.000,00 | -30.000,00 | -36.207,41 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -40.000,00 | -30.000,00 | -36.207,41 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -40.000,00 | -30.000,00 | -36.207,41 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 259.947,00 | 270.000,00 | 272.987,31 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 13.511,00 | 12.781,00 | 12.061,53 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 13.511,00 | 12.781,00 | 12.061,53 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 273.458,00 | 282.781,00 | 285.048,84 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -117.000,00 | -117.000,00 | -96.655,68 |
| 5421004 | | Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag | -117.000,00 | -117.000,00 | -96.655,68 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -10.217,00 | -10.217,00 | -10.216,20 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.578,00 | -9.578,00 | -9.577,70 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -33.000,00 | -30.150,00 | -61.161,51 |
| 5300103 | | Erstattung Baukostenpauschale | -33.000,00 | -30.150,00 | -61.161,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -160.217,00 | -157.367,00 | -168.033,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.600,00 | 18.900,00 | 11.752,58 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 347,18 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 150,00 | 150,00 | |
| 6139001 | | Aufwendungen für Kinderbeförderung | 550,00 | 550,00 | 509,20 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.470,64 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 3.000,00 | 2.500,00 | 4.419,96 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 500,00 | 500,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 584,07 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.421,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.799,00 | 16.750,00 | 16.799,29 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 16.651,00 | 16.651,00 | 16.650,75 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 148,00 | 99,00 | 148,54 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 617.000,00 | 587.000,00 | 618.141,00 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500.000,00 | 470.000,00 | 510.000,00 |
| 7178003 | | Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr. | 117.000,00 | 117.000,00 | 108.141,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 652.399,00 | 622.650,00 | 646.692,87 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 492.182,00 | 465.283,00 | 478.659,48 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 492.182,00 | 465.283,00 | 478.659,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -70.000,00 | -60.000,00 | -64.597,68 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -70.000,00 | -60.000,00 | -64.597,68 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -70.000,00 | -60.000,00 | -64.597,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 422.182,00 | 405.283,00 | 414.061,80 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 65.486,00 | 65.064,00 | 63.785,17 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 65.486,00 | 65.064,00 | 63.785,17 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 487.668,00 | 470.347,00 | 477.846,97 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

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

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 | 06010199 | Allg. Kostenst. kirchl. u. freie Kinderbetr.-Einr. |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 340,00 | 320,00 | 308,99 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 340,00 | 320,00 | 308,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 340,00 | 320,00 | 308,99 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 060102 Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förd. v. Kindern in Tageseintr. u. i. Tagespflege
Produkt 060102 Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | -12.000 | -19.000 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000 | -29.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.000 | -48.000 | |
| | | 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 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 62.000 | 49.000 | |
| 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) | 62.000 | 49.000 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.000 | 1.000 | |
| 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) | 30.000 | 1.000 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30.000 | -45.000 | -44.544 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 50.000 | 40.000 | 60.687 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 20.000 | -5.000 | 16.143 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 50.000 | -4.000 | 16.143 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.363 | 1.282 | 1.226 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.363 | 1.282 | 1.226 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.363 | -2.718 | 17.369 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -12.000,00 | -19.000,00 | |
| 5421004 | | Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag | -12.000,00 | -19.000,00 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000,00 | -29.000,00 | |
| 5399000 | | andere sonstige betriebliche Erträge | -20.000,00 | -29.000,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -32.000,00 | -48.000,00 | |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 62.000,00 | 49.000,00 | |
| 7172000 | | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.000,00 | 30.000,00 | |
| 7178003 | | Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr. | 12.000,00 | 19.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 62.000,00 | 49.000,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 30.000,00 | 1.000,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 30.000,00 | 1.000,00 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30.000,00 | -45.000,00 | -44.543,92 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -30.000,00 | -45.000,00 | -44.543,92 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 50.000,00 | 40.000,00 | 60.686,98 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 50.000,00 | 40.000,00 | 60.686,98 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 20.000,00 | -5.000,00 | 16.143,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 50.000,00 | -4.000,00 | 16.143,06 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.363,00 | 1.282,00 | 1.226,32 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.363,00 | 1.282,00 | 1.226,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 51.363,00 | -2.718,00 | 17.369,38 |

**Teilergebnishaushalt
Produkt 060201 Jugendarbeit**

Gemeinde Cölbe

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 250 | 400 | 350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 108.000 | 116.000 | 115.500 |
| 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) | 108.250 | 116.400 | 115.850 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 108.250 | 116.400 | 115.850 |
| 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) | 108.250 | 116.400 | 115.850 |
| 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) | 108.250 | 116.400 | 115.850 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.122 | 10.276 | 8.284 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.122 | 10.276 | 8.284 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 117.372 | 126.676 | 124.134 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | 400,00 | 349,90 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | 250,00 | 200,00 | 349,90 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 200,00 | |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 108.000,00 | 116.000,00 | 115.500,00 |
| 7122001 | | Aufwendungen für Rahmenvereinbarung | 108.000,00 | 110.000,00 | 115.500,00 |
| 7122002 | | Aufwendungen für interkomm. Jugendförderung | | 6.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 108.250,00 | 116.400,00 | 115.849,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 108.250,00 | 116.400,00 | 115.849,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 108.250,00 | 116.400,00 | 115.849,90 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 108.250,00 | 116.400,00 | 115.849,90 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.379,00 | 6.296,00 | 5.675,94 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.379,00 | 6.296,00 | 5.675,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 114.629,00 | 122.696,00 | 121.525,84 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.087,00 | 3.164,00 | 1.995,96 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.087,00 | 3.164,00 | 1.995,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.087,00 | 3.164,00 | 1.995,96 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 656,00 | 816,00 | 611,93 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 656,00 | 816,00 | 611,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 656,00 | 816,00 | 611,93 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06030199 Allg. KoSt. So. Leist. d. Kinder-,Jugd.- u. Fam.- Hilfe

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. |
| Kostenstelle | 06030199 | Allg. KoSt. So. Leist. d. Kinder-,Jugd.- u. Fam.- Hilfe |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 2.000,00 | |
| 7128009 | | Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege | | 2.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | 2.000,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | 2.000,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | 2.000,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | | 2.000,00 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | |

**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 | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | | 2.000 | |
| 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) | | 2.000 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 2.000 | |
| 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) | | 2.000 | |
| 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) | | 2.000 | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 2.000 | |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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) | | | | | | |

| 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -224.400 | -188.100 | -188.726 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -217.120 | -185.000 | -145.529 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -481 |
| 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 | -700.980 | -591.360 | -588.912 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -32.731 | -21.946 | -32.731 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.175.231 | -986.406 | -956.378 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.159.702 | 1.943.400 | 1.920.434 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.250 | 260.250 | 321.800 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 150.504 | 152.522 | 151.987 |
| 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 | 100 | 100 | 62 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.607.556 | 2.356.272 | 2.394.282 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.432.325 | 1.369.866 | 1.437.904 |
| 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) | 1.432.325 | 1.369.866 | 1.437.904 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.000 | | -3.215 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.000 | 5.500 | 10.959 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.000 | 5.500 | 7.745 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.431.325 | 1.375.366 | 1.445.649 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 370.184 | 363.926 | 333.195 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 370.184 | 363.926 | 333.195 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.801.509 | 1.739.292 | 1.778.844 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 127.464 | | | 64.723 | | |
| 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 | 127.464 | | | 64.723 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -390.000 | -390.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -111.664 | | | | -4.547.164 | -4.547.164 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -35.300 | | -38.000 | -109.262 | -479.525 | -479.525 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -146.964 | | -38.000 | -109.262 | -5.416.689 | -5.416.689 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.500 | | -38.000 | -44.539 | -5.416.689 | -5.416.689 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -164.600,00 | -141.600,00 | -141.847,54 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -62.000,00 | -37.000,00 | -61.458,04 |
| 5090007 | | Erlöse aus Mittagstisch | -89.000,00 | -91.000,00 | -69.037,50 |
| 5090008 | | Bastel- und Getränkepauschale | -8.500,00 | -8.500,00 | -6.252,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150.060,00 | -135.000,00 | -96.502,81 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -60,00 | | -72,00 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -150.000,00 | -135.000,00 | -96.430,81 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -471.520,00 | -462.560,00 | -376.938,80 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -18.460,00 | | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -200,00 |
| 5421001 | | Zuweisungen v. Land/Trägerentlastung | -260.000,00 | -260.000,00 | -209.150,00 |
| 5421002 | | Zuweisungen v. Land/Integrationsmaßnahmen | -9.360,00 | -9.360,00 | -4.680,00 |
| 5421004 | | Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag | -93.000,00 | -115.000,00 | -94.865,76 |
| 5421005 | | Zuw. v. Land/Pauschale KiQuTG | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5421007 | | Zuweisungen vom Land/Schwerpunkt Kitas | -25.000,00 | -12.500,00 | -25.043,04 |
| 5422001 | | Zuweisungen v. Kreis/Integrationsmaßnahmen | -35.700,00 | -35.700,00 | -13.000,00 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -11.896,00 | -11.143,00 | -11.896,05 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -11.220,00 | -10.467,00 | -11.220,21 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -676,00 | -676,00 | -675,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -798.076,00 | -750.303,00 | -627.185,20 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.456.570,00 | 1.255.100,00 | 1.310.364,77 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.097.844,00 | 966.800,00 | 1.006.412,05 |
| 6201002 | | Personalaufwendungen - E-Bike-Leasing | | | -673,74 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 19.800,00 | 15.900,00 | 16.410,14 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 242.932,00 | 199.200,00 | 214.103,44 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 95.694,00 | 72.900,00 | 74.112,88 |
| 6590001 | | Aufwendungen für Immunisierung | 300,00 | 300,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.475,00 | 169.625,00 | 190.553,64 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.027,53 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 243,17 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.460,51 |
| 6051000 | | Strom | 8.250,00 | 8.250,00 | 5.016,04 |
| 6053000 | | Fernwärme bzw. Nahwärme | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.836,15 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 800,00 | 500,00 | 747,22 |
| 6056000 | | Wasser | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.221,41 |
| 6057000 | | Abwasser | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.229,58 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.210,79 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.991,25 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 650,00 | 600,00 | 52,80 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 5.641,11 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.381,64 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.209,75 |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000,00 | 1.500,00 | 834,91 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.004,41 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.907,68 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kommunalen Kindergarten OT Cölbe | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 6.000,00 | 5.200,00 | 5.814,78 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 12.000,00 | 12.000,00 | 27.656,11 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.449,45 |
| 6179001 | | Aufwendungen für Mittagstisch | 46.000,00 | 41.000,00 | 43.541,51 |
| 6710000 | | Leasing | 3.400,00 | | |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 71,24 |
| 6730000 | | Gebühren | 75,00 | 75,00 | 73,44 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.617,14 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | | 6.346,66 |
| 6790080 | | Aufwendungen für med. Untersuchungen | 400,00 | 350,00 | 249,52 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.527,34 |
| 6820000 | | Porto und Versandkosten | | | 12,50 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 600,00 | 1.200,00 | 696,15 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | 600,00 | | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.566,51 |
| 6850000 | | Reisekosten | 500,00 | 250,00 | 327,00 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 7.500,00 | 9.000,00 | 8.850,14 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.289,66 |
| 6901000 | | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.000,00 | 400,00 | 344,22 |
| 6902000 | | Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing | 200,00 | 200,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.559,74 |
| 6993008 | | Aufwendungen für Schwerpunkt Kitas | 8.500,00 | 12.500,00 | 5.544,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 117.971,00 | 118.973,00 | 118.079,33 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 89.541,00 | 89.541,00 | 89.540,90 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.537,00 | 4.054,00 | 1.536,54 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 11.087,00 | 10.911,00 | 11.086,95 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.872,00 | 5.872,00 | 5.871,84 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.934,00 | 8.595,00 | 10.043,10 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 62,00 |
| 7030000 | | Kfz-Steuer | 100,00 | 100,00 | 62,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.754.116,00 | 1.543.798,00 | 1.619.059,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 956.040,00 | 793.495,00 | 991.874,54 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 956.040,00 | 793.495,00 | 991.874,54 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.087,28 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.087,28 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.087,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 958.040,00 | 795.995,00 | 992.961,82 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 262.701,00 | 261.437,00 | 244.297,99 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 262.701,00 | 261.437,00 | 244.297,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.220.741,00 | 1.057.432,00 | 1.237.259,81 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -59.800,00 | -46.500,00 | -46.878,00 |
| 5090007 | | Erlöse aus Mittagstisch | -54.500,00 | -42.000,00 | -42.786,00 |
| 5090008 | | Bastel- und Getränkepauschale | -5.300,00 | -4.500,00 | -4.092,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.060,00 | -50.000,00 | -49.026,10 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -60,00 | | -18,00 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -67.000,00 | -50.000,00 | -49.008,10 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -480,95 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -480,95 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -229.460,00 | -128.800,00 | -211.972,75 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -18.460,00 | | |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -120,00 |
| 5421001 | | Zuweisungen v. Land/Trägerentlastung | -105.000,00 | -105.000,00 | -103.250,00 |
| 5421004 | | Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag | -74.200,00 | | -76.966,56 |
| 5421005 | | Zuw. v. Land/Pauschale KiQuTG | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 5421007 | | Zuweisungen vom Land/Schwerpunkt Kitas | -8.000,00 | | -7.836,19 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -20.835,00 | -10.803,00 | -20.835,38 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.590,00 | -1.646,00 | -2.590,31 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -283,00 | -176,00 | -283,24 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -377.155,00 | -236.103,00 | -329.193,18 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 703.132,00 | 688.300,00 | 610.068,74 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 533.296,00 | 525.000,00 | 467.055,36 |
| 6201002 | | Personalaufwendungen - E-Bike-Leasing | | | 549,98 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 10.100,00 | 9.600,00 | 7.386,25 |
| 6250100 | | Sachbezüge Job-Bike | 204,00 | | |
| 6250200 | | Sachbezug 1 % Regel Job-Bike | 648,00 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 112.138,00 | 107.250,00 | 101.485,55 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 46.546,00 | 46.250,00 | 33.591,60 |
| 6590001 | | Aufwendungen für Immunisierung | 200,00 | 200,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.775,00 | 90.625,00 | 131.246,27 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.859,67 |
| 6010100 | | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 300,00 | 300,00 | 112,40 |
| 6011000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000,00 | 2.400,00 | 1.529,86 |
| 6051000 | | Strom | 6.000,00 | 6.000,00 | 16.371,20 |
| 6056000 | | Wasser | 500,00 | 450,00 | 432,33 |
| 6057000 | | Abwasser | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.102,59 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 | 600,00 | 3.075,81 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500,00 | 1.900,00 | 308,17 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100,00 | 100,00 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 1.912,58 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 13.000,00 | 7.000,00 | 9.755,30 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.780,30 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.000,00 | 600,00 | 627,19 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.527,38 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.026,67 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 100,00 | 100,00 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.399,99 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 729,60 |
| 6179001 | | Aufwendungen für Mittagstisch | 60.000,00 | 42.000,00 | 60.810,87 |
| 6730000 | | Gebühren | 75,00 | 75,00 | 73,44 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.360,82 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | | 3.173,34 |
| 6790080 | | Aufwendungen für med. Untersuchungen | 300,00 | 300,00 | 178,50 |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 300,00 | 300,00 | 586,98 |
| 6831000 | | Datenübertragungskosten | 800,00 | 1.200,00 | 696,15 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | 500,00 | | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.577,51 |
| 6850000 | | Reisekosten | 500,00 | 200,00 | 308,44 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.062,50 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.365,24 |
| 6902000 | | Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing | 300,00 | 300,00 | 265,02 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500,00 | 2.000,00 | 236,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.533,00 | 33.549,00 | 33.907,67 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 19.578,00 | 19.578,00 | 19.577,85 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 8.522,00 | 9.039,00 | 8.522,01 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 668,00 | 894,00 | 1.082,46 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.765,00 | 4.038,00 | 4.725,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 853.440,00 | 812.474,00 | 775.222,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 476.285,00 | 576.371,00 | 446.029,50 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 476.285,00 | 576.371,00 | 446.029,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.000,00 | | -3.214,75 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -5.000,00 | | -3.214,75 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 3.000,00 | 9.872,03 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 2.000,00 | 3.000,00 | 9.872,03 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -3.000,00 | 3.000,00 | 6.657,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 473.285,00 | 579.371,00 | 452.686,78 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 106.987,00 | 102.020,00 | 88.437,83 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 106.987,00 | 102.020,00 | 88.437,83 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 580.272,00 | 681.391,00 | 541.124,61 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 496,00 | 469,00 | 458,86 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 496,00 | 469,00 | 458,86 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 496,00 | 469,00 | 458,86 |

Haushaltsplan 2026 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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 4.300 | 5.600 | 2.529 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| 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) | 8.430 | 9.730 | 6.659 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.430 | 9.730 | 6.659 |
| 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) | 8.430 | 9.730 | 6.659 |
| 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) | 8.430 | 9.730 | 6.659 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.530 | 8.656 | 8.207 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.530 | 8.656 | 8.207 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.960 | 18.386 | 14.866 |

Haushaltsplan 2026 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 |

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamt-auszahlungsbedarf |
| 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 | | | | -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 | | | | -46.750 | -46.750 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -46.750 | -46.750 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300,00 | 5.600,00 | 2.528,90 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 250,00 | 250,00 | 524,06 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6063001 | | Materialaufw./Jugendclub Cölbe | 250,00 | 250,00 | 247,23 |
| 6063002 | | Materialaufw./Jugendclub Bürgeln | 250,00 | 250,00 | 247,22 |
| 6063003 | | Materialaufw./Jugendclub Reddehausen | 250,00 | 250,00 | 246,95 |
| 6063004 | | Materialaufw./Jugendclub Schönstadt | 250,00 | 250,00 | 237,13 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 172,14 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.500,00 | 3.000,00 | 19,98 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 150,00 | 150,00 | 67,36 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200,00 | 200,00 | 325,70 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150,00 | 150,00 | |
| 6832000 | | Telefonkosten | 250,00 | | 162,03 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 300,00 | 350,00 | 279,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.129,99 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.336,00 | 3.336,00 | 3.336,09 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 112,00 | 112,00 | 112,10 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 682,00 | 682,00 | 681,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.430,00 | 9.730,00 | 6.658,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 8.430,00 | 9.730,00 | 6.658,89 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 8.430,00 | 9.730,00 | 6.658,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 8.430,00 | 9.730,00 | 6.658,89 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.648,00 | 3.129,00 | 2.934,80 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.648,00 | 3.129,00 | 2.934,80 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 11.078,00 | 12.859,00 | 9.593,69 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 5.882,00 | 5.527,00 | 5.271,83 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 5.882,00 | 5.527,00 | 5.271,83 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.882,00 | 5.527,00 | 5.271,83 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 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 | -417 | | -417 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -417 | | -417 |
| | | 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 | 81.700 | 58.400 | 98.294 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.685 | 14.045 | 16.074 |
| 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) | 97.385 | 72.445 | 114.368 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 96.968 | 72.445 | 113.951 |
| 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) | 96.968 | 72.445 | 113.951 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 150 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 150 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 97.118 | 72.445 | 113.951 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 21.221 | 22.007 | 32.650 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.221 | 22.007 | 32.650 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 118.339 | 94.452 | 146.601 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 54.000 | | 61.250 | | | |
| 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 | 54.000 | | 61.250 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -5.327 | -132.500 | -132.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -90.000 | | -82.500 | -53.650 | -230.000 | -230.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000 | | -30.000 | | -403.000 | -313.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -105.000 | | -112.500 | -58.977 | -765.500 | -675.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.000 | | -51.250 | -58.977 | -765.500 | -675.500 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.150,00 | 57.200,00 | 95.845,17 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000,00 | 1.000,00 | 5.740,06 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 300,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 25.000,00 | 9.000,00 | 43.333,38 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.302,25 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 1.080,21 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.821,41 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 650,00 | 600,00 | 198,75 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200,00 | 200,00 | 1.184,05 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 200,00 | | 185,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.268,00 | 14.045,00 | 15.657,77 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 812,00 | 1.171,00 | 811,91 |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 1.819,00 | | 1.818,81 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.368,00 | 12.673,00 | 12.826,00 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 269,00 | 201,00 | 201,05 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 95.418,00 | 71.245,00 | 111.502,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 95.418,00 | 71.245,00 | 111.502,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 95.418,00 | 71.245,00 | 111.502,94 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 95.418,00 | 71.245,00 | 111.502,94 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 11.573,00 | 12.561,00 | 24.147,18 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 11.573,00 | 12.561,00 | 24.147,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 106.991,00 | 83.806,00 | 135.650,12 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -417,00 | | -416,67 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -417,00 | | -416,67 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -417,00 | | -416,67 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.550,00 | 1.200,00 | 2.448,51 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 200,00 | | 190,79 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 200,00 | 200,00 | 950,33 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 763,53 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 1.000,00 | 455,79 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150,00 | | 88,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 417,00 | | 416,63 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 417,00 | | 416,63 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.967,00 | 1.200,00 | 2.865,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.550,00 | 1.200,00 | 2.448,47 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.550,00 | 1.200,00 | 2.448,47 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 150,00 | | |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 150,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 150,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 1.700,00 | 1.200,00 | 2.448,47 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.192,00 | 6.232,00 | 5.423,20 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.192,00 | 6.232,00 | 5.423,20 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.892,00 | 7.432,00 | 7.871,67 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.456,00 | 3.214,00 | 3.079,12 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.456,00 | 3.214,00 | 3.079,12 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.456,00 | 3.214,00 | 3.079,12 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 070101 Gesundheitsdienste | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 07 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | | 0701 | Gesundheitsdienste | | |
| Produkt | | 070101 | Gesundheitsdienste | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.000 | -10.000 | -165 |
| 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 | -19.678 | -18.145 | -19.678 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.678 | -29.145 | -19.843 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.475 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.050 | 125.900 | 129.793 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 38.141 | 38.434 | 38.064 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.000 | 34.500 | 30.568 |
| 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) | 187.666 | 198.834 | 198.425 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 149.988 | 169.689 | 178.582 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 130 | 130 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | 130 | 130 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 149.988 | 169.819 | 178.712 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.500 | | -11.095 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 15.361 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.500 | | 4.266 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 147.488 | 169.819 | 182.978 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 92.920 | 92.329 | 87.233 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 92.920 | 92.329 | 87.233 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 240.408 | 262.148 | 270.211 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 08 Sportförderung | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 300.660 | | 660 | 123.318 | | |
| 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 | 300.660 | | 660 | 123.318 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -14.674 | -231.000 | -231.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -300.000 | | -25.000 | | -700.775 | -628.275 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -15.660 | | -15.660 | | -781.080 | -779.100 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -660 | | -660 | | -730.580 | -728.600 |
| 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 | -12.530 | -10.550 |
| | Summe | -316.320 | | -41.320 | -15.977 | -1.725.385 | -1.648.925 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.660 | | -40.660 | 107.341 | -1.725.385 | -1.648.925 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | | 0801 | Sportförderung | | |
| Produkt | | 080101 | Sportförderung | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 3.363 | 3.363 | 3.363 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 9.500 | 8.666 |
| 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) | 8.363 | 12.863 | 12.028 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.363 | 12.863 | 12.028 |
| 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) | 8.363 | 12.863 | 12.028 |
| 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) | 8.363 | 12.863 | 12.028 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.409 | 15.446 | 15.447 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.409 | 15.446 | 15.447 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.772 | 28.309 | 27.475 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungs- maßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 | | | | | -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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 1.000,00 | |
| 7119000 | | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | | 1.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | 1.000,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | 1.000,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | 1.000,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | 1.000,00 | |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.620,00 | 1.724,00 | 1.419,44 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.620,00 | 1.724,00 | 1.419,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.620,00 | 2.724,00 | 1.419,44 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.432,00 | 2.487,00 | 4.566,30 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.432,00 | 2.487,00 | 4.566,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.432,00 | 2.487,00 | 4.566,30 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7119000 | | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.654,00 | 2.697,00 | 1.105,56 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.654,00 | 2.697,00 | 1.105,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.654,00 | 8.697,00 | 7.105,56 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 828,00 | 978,00 | 779,71 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 828,00 | 978,00 | 779,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 828,00 | 978,00 | 779,71 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 2.500,00 | 2.665,60 |
| 7128013 | | Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Bürgeln | | 2.500,00 | 2.665,60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | 2.500,00 | 2.665,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19) | | 2.500,00 | 2.665,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | 2.500,00 | 2.665,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | 2.500,00 | 2.665,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | 2.500,00 | 2.665,60 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,65 |
| 6615000 | | Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,65 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,65 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,65 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.875,00 | 7.560,00 | 7.575,87 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.875,00 | 7.560,00 | 7.575,87 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 11.238,00 | 10.923,00 | 10.938,52 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.000 | -10.000 | -165 |
| 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 | -19.678 | -18.145 | -19.678 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000 | -1.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.678 | -29.145 | -19.843 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.475 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.050 | 125.900 | 129.793 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 34.778 | 35.071 | 34.701 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.000 | 25.000 | 21.903 |
| 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) | 179.303 | 185.971 | 186.396 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 141.625 | 156.826 | 166.553 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 130 | 130 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | 130 | 130 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 141.625 | 156.956 | 166.683 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.500 | | -11.095 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 15.361 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.500 | | 4.266 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 139.125 | 156.956 | 170.949 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 77.511 | 76.883 | 71.786 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 77.511 | 76.883 | 71.786 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 216.636 | 233.839 | 242.735 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 300.660 | | 660 | 123.318 | | |
| 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 | 300.660 | | 660 | 123.318 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -14.674 | -231.000 | -231.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -300.000 | | -25.000 | | -700.775 | -628.275 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -15.660 | | -15.660 | | -53.880 | -51.900 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -660 | | -660 | | -11.880 | -9.900 |
| 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 | -12.530 | -10.550 |
| | Summe | -316.320 | | -41.320 | -15.977 | -998.185 | -921.725 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.660 | | -40.660 | 107.341 | -998.185 | -921.725 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.000,00 | -10.000,00 | -164,60 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -5.000,00 | | -164,60 |
| 5003002 | | Umsatzerlöse/Schulsport | -12.000,00 | -10.000,00 | |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -6.196,00 | -6.196,00 | -6.195,78 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.544,00 | -5.544,00 | -5.544,12 |
| 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) | -24.196,00 | -17.196,00 | -6.360,38 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.475,00 | | |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.100,00 | | |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 375,00 | | |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.300,00 | | |
| 6470000 | | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.700,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.500,00 | 84.400,00 | 79.929,42 |
| 6051000 | | Strom | 10.000,00 | 12.000,00 | 8.948,87 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 19.000,00 | 33.000,00 | 18.351,14 |
| 6056000 | | Wasser | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.365,66 |
| 6057000 | | Abwasser | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.698,67 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.200,00 | 1.000,00 | 3.144,51 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 300,00 | 69,96 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 103,81 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000,00 | 8.000,00 | 2.804,16 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.842,43 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.021,97 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 800,00 | 500,00 | 701,74 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 5.000,00 | 15.000,00 | 23.265,26 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 494,45 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.013,16 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 7.000,00 | 6.300,00 | 6.649,50 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 4.454,13 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.229,00 | 16.070,00 | 16.251,02 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.714,00 | 15.714,00 | 15.713,63 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 182,00 | | 181,84 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 333,00 | 356,00 | 355,55 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 99.204,00 | 100.470,00 | 96.180,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 75.008,00 | 83.274,00 | 89.820,06 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 130,00 | 129,59 |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | | 130,00 | 129,59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | 130,00 | 129,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 75.008,00 | 83.404,00 | 89.949,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.500,00 | | -11.095,20 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -2.500,00 | | -11.095,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 10.397,13 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 10.397,13 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020101 Sporthalle Cölbe

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -2.500,00 | | -698,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 72.508,00 | 83.404,00 | 89.251,58 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 37.372,00 | 36.925,00 | 42.976,76 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 37.372,00 | 36.925,00 | 42.976,76 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 109.880,00 | 120.329,00 | 132.228,34 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.854,00 | -3.083,00 | -3.854,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.854,00 | -3.083,00 | -3.854,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200,00 | 7.700,00 | 11.655,88 |
| 6051000 | | Strom | | | -29,93 |
| 6056000 | | Wasser | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000,00 | 1.500,00 | 344,83 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | 1.000,00 | 2.964,48 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.100,00 | 2.100,00 | 2.339,79 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 36,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.457,00 | 3.457,00 | 3.456,58 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.457,00 | 3.457,00 | 3.456,58 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.000,00 | 20.000,00 | 2.500,00 |
| 7128010 | | Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Cölbe | 15.000,00 | 20.000,00 | 2.500,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 26.657,00 | 31.157,00 | 17.612,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.803,00 | 28.074,00 | 13.758,21 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.803,00 | 28.074,00 | 13.758,21 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 22.803,00 | 28.074,00 | 13.758,21 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.523,00 | 6.576,00 | 3.240,55 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.523,00 | 6.576,00 | 3.240,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 29.326,00 | 34.650,00 | 16.998,76 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.812,00 | -3.050,00 | -3.812,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.812,00 | -3.050,00 | -3.812,38 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.250,00 | 7.000,00 | 6.889,65 |
| 6051000 | | Strom | | 2.000,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.364,99 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.524,66 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 250,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.410,80 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.410,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 9.661,00 | 10.411,00 | 10.300,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.849,00 | 7.361,00 | 6.488,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.849,00 | 7.361,00 | 6.488,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 5.849,00 | 7.361,00 | 6.488,07 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.485,00 | 6.535,00 | 5.487,23 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.485,00 | 6.535,00 | 5.487,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 12.334,00 | 13.896,00 | 11.975,30 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.900,00 | 3.650,00 | 1.221,61 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 250,00 | | 168,44 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.500,00 | 2.500,00 | 37,49 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 1.000,00 | 454,45 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 561,23 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150,00 | 150,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.900,00 | 3.650,00 | 1.221,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.900,00 | 3.650,00 | 1.221,61 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.900,00 | 3.650,00 | 1.221,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.900,00 | 3.650,00 | 1.221,61 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.586,00 | 3.468,00 | 4.338,93 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 3.586,00 | 3.468,00 | 4.338,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.486,00 | 7.118,00 | 5.560,54 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020105 Sportgelände Aktiv Park

Gemeinde Cölbe

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten |
| Produkt | 080201 | Sportstätten |
| Kostenstelle | 08020105 | Sportgelände Aktiv Park |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.650,00 | 4.650,00 | |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 150,00 | 150,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 4.500,00 | 2.500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.650,00 | 4.650,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 6.650,00 | 4.650,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.650,00 | 4.650,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.650,00 | 4.650,00 | |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.414,00 | 3.308,00 | |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.414,00 | 3.308,00 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10.064,00 | 7.958,00 | |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.816,00 | -5.816,00 | -5.816,00 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.316,00 | -4.316,00 | -4.316,00 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -5.816,00 | -5.816,00 | -5.816,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.700,00 | 5.100,00 | 15.370,30 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 200,00 | 100,00 | 376,41 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.856,73 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 4.000,00 | 2.500,00 | 9.978,10 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 159,06 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.681,00 | 12.133,00 | 11.582,68 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 11.583,00 | 12.133,00 | 11.582,68 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 98,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 21.381,00 | 17.233,00 | 26.952,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 15.565,00 | 11.417,00 | 21.136,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 15.565,00 | 11.417,00 | 21.136,98 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.891,30 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.891,30 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 3.891,30 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 15.565,00 | 11.417,00 | 25.028,28 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.336,00 | 7.776,00 | 6.620,89 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.336,00 | 7.776,00 | 6.620,89 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 22.901,00 | 19.193,00 | 31.649,17 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020107 Fußballplatz Bürgeln

Gemeinde Cölbe

| | | |
|-----------------------|----------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten |
| Produkt | 080201 | Sportstätten |
| Kostenstelle | 08020107 | Fußballplatz Bürgeln |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.750,00 | 7.350,00 | 10.283,18 |
| 6051000 | | Strom | 1.500,00 | 600,00 | 1.453,82 |
| 6056000 | | Wasser | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.105,36 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 500,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000,00 | 1.500,00 | 61,96 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 492,54 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 1.500,00 | 6.937,78 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 250,00 | 250,00 | 231,72 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.500,00 | | |
| 7128013 | | Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Bürgeln | 1.500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.250,00 | 7.350,00 | 10.283,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 8.250,00 | 7.350,00 | 10.283,18 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 8.250,00 | 7.350,00 | 10.283,18 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.072,76 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 1.072,76 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 1.072,76 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 8.250,00 | 7.350,00 | 11.355,94 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.397,00 | 3.288,00 | 2.260,54 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.397,00 | 3.288,00 | 2.260,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 11.647,00 | 10.638,00 | 13.616,48 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 950,00 | -75,60 |
| 6051000 | | Strom | | 200,00 | -75,60 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 250,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 250,00 | |
| 6164000 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 250,00 | |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | 2.500,00 | 7.803,46 |
| 7128011 | | Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FSV Reddehausen | | 2.500,00 | 7.803,46 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | 3.450,00 | 7.727,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | | 3.450,00 | 7.727,86 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | 3.450,00 | 7.727,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | 3.450,00 | 7.727,86 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.424,00 | 3.316,00 | 2.289,60 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.424,00 | 3.316,00 | 2.289,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.424,00 | 6.766,00 | 10.017,46 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.100,00 | 5.100,00 | 4.518,16 |
| 6056000 | | Wasser | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.348,12 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 250,00 | 250,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 250,00 | 250,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 600,00 | 600,00 | 2.170,04 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.500,00 | 2.500,00 | 11.599,19 |
| 7128012 | | Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Schönstadt | 1.500,00 | 2.500,00 | 11.599,19 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 4.600,00 | 7.600,00 | 16.117,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 4.600,00 | 7.600,00 | 16.117,35 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.600,00 | 7.600,00 | 16.117,35 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 4.600,00 | 7.600,00 | 16.117,35 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.424,00 | 3.316,00 | 2.289,60 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.424,00 | 3.316,00 | 2.289,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.024,00 | 10.916,00 | 18.406,95 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.550,00 | 2.375,00 | 2.282,21 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.550,00 | 2.375,00 | 2.282,21 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.550,00 | 2.375,00 | 2.282,21 |

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | | -2.558 |
| 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 | -34.500 | -15.000 | -1.486 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -59 | | -59 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.059 | -15.000 | -4.103 |
| | | 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 | 65.000 | 75.000 | 20.774 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 161 | | 161 |
| 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) | 65.161 | 75.000 | 20.935 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 28.102 | 60.000 | 16.832 |
| 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) | 28.102 | 60.000 | 16.832 |
| 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) | 28.102 | 60.000 | 16.832 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.969 | 26.692 | 25.249 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.969 | 26.692 | 25.249 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 55.071 | 86.692 | 42.081 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 9.000 | | 11.825 | | | |
| 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 | 9.000 | | 11.825 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -4.500 | -4.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -15.000 | | -20.000 | | -120.000 | -35.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.500 | | -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 | | -21.500 | | -132.000 | -47.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | | -9.675 | | -132.000 | -47.000 |

**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 | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | | -2.558 |
| 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 | -34.500 | -15.000 | -1.486 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -59 | | -59 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.059 | -15.000 | -4.103 |
| | | 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 | 65.000 | 75.000 | 20.774 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 161 | | 161 |
| 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) | 65.161 | 75.000 | 20.935 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 28.102 | 60.000 | 16.832 |
| 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) | 28.102 | 60.000 | 16.832 |
| 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) | 28.102 | 60.000 | 16.832 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.969 | 26.692 | 25.249 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.969 | 26.692 | 25.249 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 55.071 | 86.692 | 42.081 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 9.000 | | 11.825 | | | |
| 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 | 9.000 | | 11.825 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -4.500 | -4.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -15.000 | | -20.000 | | -120.000 | -35.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.500 | | -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 | | -21.500 | | -132.000 | -47.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | | -9.675 | | -132.000 | -47.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.766,00 | 1.872,00 | 1.669,96 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.766,00 | 1.872,00 | 1.669,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.766,00 | 1.872,00 | 1.669,96 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.758,04 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.758,04 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.758,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.758,04 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.758,04 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.500,00 | 10.000,00 | 1.758,04 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.766,00 | 1.872,00 | 1.669,96 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.766,00 | 1.872,00 | 1.669,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.266,00 | 11.872,00 | 3.428,00 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.500,00 | 15.000,00 | 3.516,10 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 7.500,00 | 15.000,00 | 3.516,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 7.500,00 | 15.000,00 | 3.516,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 7.500,00 | 15.000,00 | 3.516,10 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 7.500,00 | 15.000,00 | 3.516,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 7.500,00 | 15.000,00 | 3.516,10 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.185,00 | 7.018,00 | 6.834,20 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.185,00 | 7.018,00 | 6.834,20 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 14.685,00 | 22.018,00 | 10.350,30 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -34.500,00 | -15.000,00 | -1.485,58 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -34.500,00 | -15.000,00 | -1.485,58 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -59,00 | | -59,44 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -59,00 | | -59,44 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -34.559,00 | -15.000,00 | -1.545,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 30.000,00 | 5.949,44 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 40.000,00 | 30.000,00 | 5.949,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 161,00 | | 161,41 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 161,00 | | 161,41 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 40.161,00 | 30.000,00 | 6.110,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19) | 5.602,00 | 15.000,00 | 4.565,83 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.602,00 | 15.000,00 | 4.565,83 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 5.602,00 | 15.000,00 | 4.565,83 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 511,00 | 682,00 | 476,48 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 511,00 | 682,00 | 476,48 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.113,00 | 15.682,00 | 5.042,31 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.164,00 | 1.300,00 | 1.096,15 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.164,00 | 1.300,00 | 1.096,15 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.664,00 | 3.800,00 | 1.096,15 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.500,00 | | -2.557,95 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.500,00 | | -2.557,95 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.500,00 | | -2.557,95 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.392,95 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.392,95 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.392,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | 2.000,00 | -165,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | 2.000,00 | -165,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | 2.000,00 | -165,00 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.215,00 | 1.348,00 | 1.142,02 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.215,00 | 1.348,00 | 1.142,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.215,00 | 3.348,00 | 977,02 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000,00 | 15.500,00 | 7.157,19 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 10.000,00 | 14.500,00 | 7.157,19 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 11.000,00 | 15.500,00 | 7.157,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 11.000,00 | 15.500,00 | 7.157,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 11.000,00 | 15.500,00 | 7.157,19 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 11.000,00 | 15.500,00 | 7.157,19 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 13.362,00 | 12.600,00 | 12.360,67 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 13.362,00 | 12.600,00 | 12.360,67 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 24.362,00 | 28.100,00 | 19.517,86 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.100 | -17.700 | -26.612 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -10.000 | -9.950 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.150 | -1.150 | -685 |
| 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 | | | -2.666 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.606 | -8.606 | -8.606 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.600 | -6.600 | -6.880 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.456 | -44.056 | -55.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 412.650 | 445.250 | 365.317 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.718 | 47.645 | 36.662 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.067 | 26.031 | 26.111 |
| 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 | 11.010 | 920 | 992 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 513.445 | 519.846 | 429.082 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 463.989 | 475.790 | 373.682 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 850 | 851 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | 850 | 851 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 463.989 | 476.640 | 374.533 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -8.300 | -8.000 | -9.422 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500 | | 757 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.800 | -8.000 | -8.666 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 457.189 | 468.640 | 365.867 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -493.998 | -456.936 | -537.007 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 482.365 | 472.547 | 477.457 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.633 | 15.611 | -59.550 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 445.556 | 484.251 | 306.317 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 183.750 | | 79.050 | 15.431 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 151.100 | | 8.000 | 9.265 | | |
| 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 | 334.850 | | 87.050 | 24.696 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.000 | | -25.000 | -13.151 | -1.484.500 | -1.409.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -175.000 | | -100.000 | -11.788 | -845.000 | -500.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -8.750 | | -13.750 | | -198.550 | -172.300 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -8.750 | | -8.750 | | -166.250 | -140.000 |
| 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 | -33.250 | -28.000 |
| | Summe | -230.500 | | -140.500 | -35.439 | -2.561.800 | -2.110.300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 104.350 | | -53.450 | -10.743 | -2.561.800 | -2.110.300 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -10.000 | -9.950 |
| 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 | | | -2.666 |
| 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) | -15.000 | -10.000 | -12.616 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 412.650 | 445.250 | 365.317 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.275 | 5.475 | 4.636 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 692 | 636 | 693 |
| 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) | 426.617 | 451.361 | 370.646 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 411.617 | 441.361 | 358.030 |
| 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) | 411.617 | 441.361 | 358.030 |
| 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) | 411.617 | 441.361 | 358.030 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -493.998 | -456.936 | -537.007 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 154.339 | 146.242 | 153.308 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -339.659 | -310.694 | -383.699 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 71.958 | 130.667 | -25.669 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | -10.000,00 | -9.950,00 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -15.000,00 | -10.000,00 | -9.950,00 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | -2.666,00 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -2.666,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.000,00 | -10.000,00 | -12.616,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 412.650,00 | 445.250,00 | 365.316,69 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 311.200,00 | 338.500,00 | 280.077,33 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 5.750,00 | 6.100,00 | 4.978,78 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 67.900,00 | 70.550,00 | 58.526,25 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 27.800,00 | 30.100,00 | 21.734,33 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.275,00 | 5.475,00 | 4.416,53 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 64,72 |
| 6070000 | | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 250,00 | 250,00 | 152,53 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 8.000,00 | 1.750,00 | 1.963,50 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 300,00 | 300,00 | |
| 6810000 | | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | 64,35 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 250,00 | | 239,47 |
| 6850000 | | Reisekosten | 200,00 | 200,00 | 121,94 |
| 6880000 | | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.699,85 |
| 6902000 | | Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing | 175,00 | 175,00 | 107,10 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 200,00 | 3,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 692,00 | 636,00 | 692,76 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 636,00 | 636,00 | 636,46 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 56,00 | | 56,30 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 426.617,00 | 451.361,00 | 370.425,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 411.617,00 | 441.361,00 | 357.809,98 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 411.617,00 | 441.361,00 | 357.809,98 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 411.617,00 | 441.361,00 | 357.809,98 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -493.998,00 | -456.936,00 | -537.007,17 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 136.850,00 | 129.742,00 | 136.933,45 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -357.148,00 | -327.194,00 | -400.073,72 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 54.469,00 | 114.167,00 | -42.263,74 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 219,53 |
| 6832000 | | Telefonkosten | | | 219,53 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | 219,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | 219,53 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | 219,53 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | | 219,53 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 17.489,00 | 16.500,00 | 16.374,62 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 17.489,00 | 16.500,00 | 16.374,62 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 17.489,00 | 16.500,00 | 16.594,15 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.100 | -17.700 | -26.612 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.150 | -1.150 | -685 |
| 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 | -8.606 | -8.606 | -8.606 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.600 | -6.600 | -6.880 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34.456 | -34.056 | -42.784 |
| | | 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 | 50.443 | 42.170 | 32.026 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 25.375 | 25.395 | 25.418 |
| 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 | 11.010 | 920 | 992 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 86.828 | 68.485 | 58.436 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 52.372 | 34.429 | 15.652 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 850 | 851 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | 850 | 851 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 52.372 | 35.279 | 16.503 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -8.300 | -8.000 | -9.422 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500 | | 757 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -6.800 | -8.000 | -8.666 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 45.572 | 27.279 | 7.837 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 318.730 | 317.289 | 315.321 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 318.730 | 317.289 | 315.321 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364.302 | 344.568 | 323.158 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 183.750 | | 79.050 | 15.431 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 151.100 | | 8.000 | 9.265 | | |
| 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 | 334.850 | | 87.050 | 24.696 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.000 | | -25.000 | -13.151 | -1.484.500 | -1.409.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -175.000 | | -100.000 | -11.788 | -845.000 | -500.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -8.750 | | -13.750 | | -179.650 | -153.400 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -8.750 | | -8.750 | | -166.250 | -140.000 |
| 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 | -33.250 | -28.000 |
| | Summe | -230.500 | | -140.500 | -35.439 | -2.542.900 | -2.091.400 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 104.350 | | -53.450 | -10.743 | -2.542.900 | -2.091.400 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.800,00 | -3.800,00 | -4.646,65 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -3.800,00 | -3.800,00 | -4.646,65 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.600,00 | -3.600,00 | -5.433,88 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -3.600,00 | -3.600,00 | -5.433,88 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.400,00 | -7.400,00 | -10.080,53 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.780,00 | 6.570,00 | 8.442,36 |
| 6051000 | | Strom | 3.400,00 | 4.000,00 | 3.239,40 |
| 6056000 | | Wasser | 400,00 | 250,00 | 356,95 |
| 6057000 | | Abwasser | 500,00 | 300,00 | 441,84 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 250,00 | 250,00 | 255,26 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500,00 | 500,00 | 350,69 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 100,00 | 100,00 | 33,68 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.500,00 | 100,00 | 2.356,98 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 440,00 | 420,00 | 826,16 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 440,00 | 400,00 | 363,14 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 150,00 | 150,00 | 218,26 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 50,00 | 55,23 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 500,00 | 50,00 | 55,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.280,00 | 6.620,00 | 8.497,59 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 880,00 | -780,00 | -1.582,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 880,00 | -780,00 | -1.582,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -73,01 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -73,01 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 15,85 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 15,85 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -57,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 880,00 | -780,00 | -1.640,10 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.576,00 | 4.488,00 | 3.275,22 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.576,00 | 4.488,00 | 3.275,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.456,00 | 3.708,00 | 1.635,12 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.044,07 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.019,88 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 24,19 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.044,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.044,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.044,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.020,00 | 6.020,00 | 6.044,07 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 16.202,00 | 16.285,00 | 16.416,59 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 16.202,00 | 16.285,00 | 16.416,59 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 22.222,00 | 22.305,00 | 22.460,66 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -100,00 | |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -500,00 | -100,00 | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.150,00 | -1.150,00 | -685,16 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -500,00 | -500,00 | |
| 5488002 | | Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände | -650,00 | -650,00 | -685,16 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -8.606,00 | -8.606,00 | -8.606,49 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.256,00 | -9.856,00 | -9.291,65 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.260,00 | 5.550,00 | 4.390,93 |
| 6051000 | | Strom | 1.200,00 | 1.700,00 | 983,86 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 200,00 | | 90,87 |
| 6056000 | | Wasser | 120,00 | | 102,40 |
| 6057000 | | Abwasser | 270,00 | 250,00 | 262,38 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.500,00 | 250,00 | 80,96 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 300,00 | 100,00 | 27,97 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.376,80 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 150,00 | | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 800,00 | 300,00 | 264,95 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 420,00 | 100,00 | 44,21 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 300,00 | 300,00 | 207,66 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.000,00 | 550,00 | 948,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.850,00 | 18.870,00 | 18.870,28 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 17.321,00 | 17.321,00 | 17.320,70 |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 226,00 | 246,00 | 246,19 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,39 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.770,00 | 15,00 | 13,52 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 1.770,00 | 15,00 | 13,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 28.880,00 | 24.435,00 | 23.274,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 18.624,00 | 14.579,00 | 13.983,08 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 850,00 | 851,14 |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | | 850,00 | 851,14 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | 850,00 | 851,14 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 18.624,00 | 15.429,00 | 14.834,22 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.500,00 | -3.500,00 | -3.680,64 |
| 5910000 | | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -2.500,00 | -3.500,00 | -3.680,64 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 178,17 |
| 7941000 | | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 95,52 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 82,65 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -2.500,00 | -3.500,00 | -3.502,47 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungbez. | 16.124,00 | 11.929,00 | 11.331,75 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 244.761,00 | 244.266,00 | 244.061,68 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 244.761,00 | 244.266,00 | 244.061,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 260.885,00 | 256.195,00 | 255.393,43 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.000,00 | -9.000,00 | -17.765,44 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -9.000,00 | -9.000,00 | -17.765,44 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -246,60 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.000,00 | -1.000,00 | -246,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.000,00 | -10.000,00 | -18.012,04 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.700,00 | 7.000,00 | 14.290,27 |
| 6051000 | | Strom | | | 300,00 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | | 2.142,52 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 800,00 | 800,00 | 737,95 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.vorm. | | | 1.115,04 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 7.500,00 | 5.500,00 | 9.662,84 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 100,00 | 100,00 | |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 500,00 | 500,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 800,00 | 100,00 | 331,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 254,00 | 254,00 | 253,54 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 254,00 | 254,00 | 253,54 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.390,00 | 750,00 | 803,89 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 8.390,00 | 750,00 | 803,89 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 20.344,00 | 8.004,00 | 15.347,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.344,00 | -1.996,00 | -2.664,34 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.344,00 | -1.996,00 | -2.664,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.290,23 |
| 5910000 | | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.290,23 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | | 154,15 |
| 7941000 | | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | 1.500,00 | | 39,95 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 114,20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -3.000,00 | -4.500,00 | -4.136,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 7.344,00 | -6.496,00 | -6.800,42 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 47.030,00 | 46.039,00 | 45.814,02 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 47.030,00 | 46.039,00 | 45.814,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 54.374,00 | 39.543,00 | 39.013,60 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.200,00 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.200,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.200,00 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.200,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.800,00 | -6.800,00 | -5.400,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.703,00 | 7.700,00 | 4.902,60 |
| 6051000 | | Strom | 650,00 | 900,00 | 364,68 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.756,00 |
| 6056000 | | Wasser | 150,00 | 200,00 | 136,45 |
| 6057000 | | Abwasser | 300,00 | 300,00 | 299,56 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 200,00 | 100,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000,00 | 1.000,00 | 911,42 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 500,00 | 500,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 400,00 | 250,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 500,82 |
| 6771000 | | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 3,00 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.000,00 | 950,00 | 933,67 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 251,00 | 251,00 | 250,55 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 251,00 | 251,00 | 250,55 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350,00 | 105,00 | 119,25 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 350,00 | 105,00 | 119,25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.304,00 | 8.056,00 | 5.272,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 1.504,00 | 1.256,00 | -127,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.504,00 | 1.256,00 | -127,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.300,00 | | -1.378,54 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -1.300,00 | | -1.378,54 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 408,67 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 408,67 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -1.300,00 | | -969,87 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 204,00 | 1.256,00 | -1.097,47 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.837,00 | 4.022,00 | 3.594,13 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.837,00 | 4.022,00 | 3.594,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.041,00 | 5.278,00 | 2.496,66 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000,00 | 15.350,00 | |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | 15.000,00 | 15.350,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 15.000,00 | 15.350,00 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 15.000,00 | 15.350,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 15.000,00 | 15.350,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 15.000,00 | 15.350,00 | |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.324,00 | 2.189,00 | 2.158,96 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.324,00 | 2.189,00 | 2.158,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 17.324,00 | 17.539,00 | 2.158,96 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 9.296 | 9.016 | 8.828 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.296 | 9.016 | 8.828 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.296 | 9.016 | 8.828 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 9.296,00 | 9.016,00 | 8.828,36 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 9.296,00 | 9.016,00 | 8.828,36 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.296,00 | 9.016,00 | 8.828,36 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -120.000 | -160.000 | -88.655 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.186.310 | -1.186.310 | -1.195.785 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -14.450 | -14.450 | -11.823 |
| 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 | -56.118 | -55.929 | -56.118 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -148.000 | -183.000 | -135.095 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.524.878 | -1.599.689 | -1.487.476 |
| | | 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 | 232.200 | 189.350 | 458.328 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 211.291 | 217.677 | 217.821 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 365.100 | 362.000 | 385.917 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.000 | 31.000 | 30.629 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 828.591 | 800.027 | 1.092.695 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -696.287 | -799.662 | -394.781 |
| 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) | -696.287 | -799.662 | -394.781 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -32.500 | -6.500 | -4.542 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 44.417 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -29.500 | -3.500 | 39.875 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -725.787 | -803.162 | -354.906 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 237.792 | 250.112 | 260.679 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 237.792 | 250.112 | 260.679 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -487.995 | -553.050 | -94.227 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | -100.000 | | -150.000 | -107.040 | -2.475.000 | -2.025.000 |
| 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) | | | | | -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 | -100.000 | | -150.000 | -107.040 | -4.972.520 (-942.000) | -4.522.520 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -100.000 | | -150.000 | -107.040 | -4.972.520 (-942.000) | -4.522.520 |

Haushaltsplan 2026 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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -120.000 | -160.000 | -88.655 |
| 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 | -135.000 | -170.000 | -124.570 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -255.000 | -330.000 | -213.225 |
| | | 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 | 3.500 | 3.937 |
| 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 | 20.000 | 31.000 | 30.629 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.500 | 34.500 | 34.565 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -231.500 | -295.500 | -178.660 |
| 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) | -231.500 | -295.500 | -178.660 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30.000 | -4.000 | -4.439 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 34.375 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -27.000 | -1.000 | 29.936 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -258.500 | -296.500 | -148.724 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.789 | 13.408 | 12.871 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.789 | 13.408 | 12.871 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -244.711 | -283.092 | -135.853 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | | 1101 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| Produkt | | 110101 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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) | | | | | -1.344.520 | -1.344.520 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -1.344.520 | -1.344.520 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-942.000) | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -1.344.520 | -1.344.520 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-942.000) | |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -120.000,00 | -160.000,00 | -88.654,97 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -120.000,00 | -160.000,00 | -88.654,97 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -135.000,00 | -170.000,00 | -124.569,72 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -135.000,00 | -170.000,00 | -124.569,72 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -255.000,00 | -330.000,00 | -213.224,69 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.936,66 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.936,66 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.000,00 | 31.000,00 | 30.628,74 |
| 7410000 | | Körperschaftsteuer | 20.000,00 | 31.000,00 | 30.628,74 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 23.500,00 | 34.500,00 | 34.565,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -231.500,00 | -295.500,00 | -178.659,29 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -231.500,00 | -295.500,00 | -178.659,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -30.000,00 | -4.000,00 | -4.439,45 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -30.000,00 | -4.000,00 | -4.439,45 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 34.375,20 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 34.375,20 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -27.000,00 | -1.000,00 | 29.935,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -258.500,00 | -296.500,00 | -148.723,54 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 13.789,00 | 13.408,00 | 12.871,42 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 13.789,00 | 13.408,00 | 12.871,42 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -244.711,00 | -283.092,00 | -135.852,12 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | -13.000 | -13.000 | -10.525 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.000 | -13.000 | -10.525 |
| | | 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) | -13.000 | -13.000 | -10.525 |
| 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) | -13.000 | -13.000 | -10.525 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.500 | -2.500 | -102 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.500 | -2.500 | -102 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -15.500 | -15.500 | -10.627 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.601 | 6.403 | 5.955 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.601 | 6.403 | 5.955 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.899 | -9.097 | -4.672 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.524,82 |
| 5309100 | | Konzessionsabgaben | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.524,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.524,82 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.524,82 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.524,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.500,00 | -2.500,00 | -102,05 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -2.500,00 | -2.500,00 | -102,05 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -2.500,00 | -2.500,00 | -102,05 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -15.500,00 | -15.500,00 | -10.626,87 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.601,00 | 6.403,00 | 5.954,99 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.601,00 | 6.403,00 | 5.954,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -8.899,00 | -9.097,00 | -4.671,88 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 600 | 250 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.221 | 32.322 | 32.322 |
| 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) | 32.821 | 32.572 | 32.322 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 32.821 | 32.572 | 32.322 |
| 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) | 32.821 | 32.572 | 32.322 |
| 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) | 32.821 | 32.572 | 32.322 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.390 | 17.876 | 19.460 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.390 | 17.876 | 19.460 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 49.211 | 50.448 | 51.782 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungs- maßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 | | | | | -333.000 | -333.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -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 | | | | | -697.000 | -697.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -697.000 | -697.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 250,00 | |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | 150,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.221,00 | 32.322,00 | 32.321,93 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 31.113,00 | 31.113,00 | 31.113,19 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.108,00 | 1.209,00 | 1.208,74 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 32.821,00 | 32.572,00 | 32.321,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 32.821,00 | 32.572,00 | 32.321,93 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 32.821,00 | 32.572,00 | 32.321,93 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 32.821,00 | 32.572,00 | 32.321,93 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 16.390,00 | 17.876,00 | 19.459,71 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 16.390,00 | 17.876,00 | 19.459,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 49.211,00 | 50.448,00 | 51.781,64 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallwirtschaft | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 1106 | Abfallwirtschaft | | |
| Produkt | | 110601 | Abfallwirtschaft | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -650 | -650 | -840 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -13.950 | -13.950 | -11.576 |
| 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 | -14.600 | -12.416 |
| | | 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 | 47.150 | 31.950 | 54.459 |
| 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) | 47.150 | 31.950 | 54.459 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 32.550 | 17.350 | 42.043 |
| 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) | 32.550 | 17.350 | 42.043 |
| 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) | 32.550 | 17.350 | 42.043 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.486 | 9.957 | 18.175 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.486 | 9.957 | 18.175 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 42.036 | 27.307 | 60.218 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -650,00 | -650,00 | -840,00 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -650,00 | -650,00 | -840,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.625,25 |
| 5483000 | | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.625,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.150,00 | -4.150,00 | -2.465,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.950,00 | 5.950,00 | 6.195,00 |
| 6139002 | | Aufw. f. zentr. Samml. v. Baum- u. Heckenschnitt | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.355,00 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | 450,00 | 450,00 | 840,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.950,00 | 5.950,00 | 6.195,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -200,00 | 1.800,00 | 3.729,75 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -200,00 | 1.800,00 | 3.729,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | -200,00 | 1.800,00 | 3.729,75 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.832,00 | 5.242,00 | 10.260,78 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.832,00 | 5.242,00 | 10.260,78 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.632,00 | 7.042,00 | 13.990,53 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.500,30 |
| 5483000 | | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.500,30 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.500,30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.169,31 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 6.000,00 | 7.500,00 | 6.322,83 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | 500,00 | | 168,48 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 700,00 | | 678,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.169,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -800,00 | -500,00 | -330,99 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -800,00 | -500,00 | -330,99 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | -800,00 | -500,00 | -330,99 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.696,00 | 1.741,00 | 1.522,75 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.696,00 | 1.741,00 | 1.522,75 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 896,00 | 1.241,00 | 1.191,76 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.750,00 | 5.750,00 | 3.774,09 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 250,00 | 250,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | 1.500,00 | 500,00 | 1.094,38 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.679,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.750,00 | 5.750,00 | 3.774,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.750,00 | 5.750,00 | 3.774,09 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.750,00 | 5.750,00 | 3.774,09 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 5.750,00 | 5.750,00 | 3.774,09 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.189,00 | 2.257,00 | 5.705,87 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.189,00 | 2.257,00 | 5.705,87 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.939,00 | 8.007,00 | 9.479,96 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.450,00 | -2.450,00 | -2.450,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.250,00 | 12.750,00 | 37.321,08 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 119,10 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500,00 | 500,00 | 1.355,57 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 146,61 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 1.500,00 | 1.500,00 | 367,11 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | 8.000,00 | 3.000,00 | 12.265,71 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 20.000,00 | 7.500,00 | 23.066,98 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 250,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 30.250,00 | 12.750,00 | 37.321,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 27.800,00 | 10.300,00 | 34.871,08 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 27.800,00 | 10.300,00 | 34.871,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 27.800,00 | 10.300,00 | 34.871,08 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 769,00 | 717,00 | 685,17 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 769,00 | 717,00 | 685,17 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 28.569,00 | 11.017,00 | 35.556,25 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 1107 | Abwasserbeseitigung | | |
| Produkt | | 110701 | Abwasserbeseitigung | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.185.660 | -1.185.660 | -1.194.945 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500 | -500 | -247 |
| 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 | -56.118 | -55.929 | -56.118 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.242.278 | -1.242.089 | -1.251.311 |
| | | 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 | 180.950 | 153.650 | 399.932 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 179.070 | 185.355 | 185.499 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 365.100 | 362.000 | 385.917 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 725.120 | 701.005 | 971.348 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -517.158 | -541.084 | -279.963 |
| 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) | -517.158 | -541.084 | -279.963 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 10.042 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 10.042 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -517.158 | -541.084 | -269.921 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 191.526 | 202.468 | 204.218 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 191.526 | 202.468 | 204.218 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -325.632 | -338.616 | -65.703 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | -100.000 | | -150.000 | -107.040 | -2.141.000 | -1.691.000 |
| 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 | -100.000 | | -150.000 | -107.040 | -2.931.000 | -2.481.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000 | | -150.000 | -107.040 | -2.931.000 | -2.481.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.185.660,00 | -1.185.660,00 | -1.194.945,28 |
| 5110008 | | Straßenentwässerungspauschale | -200.660,00 | -200.660,00 | -200.466,88 |
| 5110100 | | Abwassergebühren | -650.000,00 | -650.000,00 | -665.879,85 |
| 5110110 | | Niederschlagswassergebühren | -335.000,00 | -335.000,00 | -328.598,55 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | -247,38 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -500,00 | -500,00 | -247,38 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -56.068,00 | -55.879,00 | -56.067,78 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -17.948,00 | -17.888,00 | -17.947,76 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -38.120,00 | -37.991,00 | -38.120,02 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.242.228,00 | -1.242.039,00 | -1.251.260,44 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.950,00 | 153.650,00 | 399.932,02 |
| 6051000 | | Strom | 6.000,00 | 4.000,00 | 18.403,98 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 150.000,00 | 125.000,00 | 82.891,16 |
| 6166000 | | Wartungskosten | | | 2.333,33 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentorgung | 600,00 | 300,00 | 404,88 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.049,58 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 195,26 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6970000 | | Einstellungen in sonst. Sonderposten | | | 294.403,83 |
| 6993005 | | Aufwendungen für Zählerablesung | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 179.070,00 | 185.355,00 | 185.499,07 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 179.070,00 | 185.355,00 | 185.499,07 |
| 16 | 73 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 365.100,00 | 362.000,00 | 385.917,00 |
| 7355000 | | Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 365.100,00 | 362.000,00 | 385.917,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 725.120,00 | 701.005,00 | 971.348,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -517.108,00 | -541.034,00 | -279.912,35 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -517.108,00 | -541.034,00 | -279.912,35 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 10.041,57 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 10.040,39 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 10.041,57 |
| 28 | | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -517.108,00 | -541.034,00 | -269.870,78 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 189.982,00 | 201.004,00 | 202.761,56 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 189.982,00 | 201.004,00 | 202.761,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -327.126,00 | -340.030,00 | -67.109,22 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -50,00 | -50,00 | -50,06 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -50,00 | -50,00 | -50,06 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -50,00 | -50,00 | -50,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -50,00 | -50,00 | -50,06 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -50,00 | -50,00 | -50,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -50,00 | -50,00 | -50,06 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.544,00 | 1.464,00 | 1.456,60 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.544,00 | 1.464,00 | 1.456,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.494,00 | 1.414,00 | 1.406,54 |

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

| | | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.100 | -1.000 | | -1.411 |
| 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 | -115.678 | -113.653 | | -115.679 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -116.778 | -114.653 | | -117.090 |
| | | 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 | 724.015 | 605.500 | | 602.201 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 199.370 | 196.954 | | 199.368 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.200 | 5.100 | | 4.957 |
| 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) | 928.585 | 807.554 | | 806.526 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 811.807 | 692.901 | | 689.436 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 520 | | 516 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | 520 | | 516 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 811.807 | 693.421 | | 689.952 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 221 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | | 221 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 811.807 | 693.421 | | 690.173 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 327.510 | 304.942 | | 303.704 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 327.510 | 304.942 | | 303.704 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.139.317 | 998.363 | | 993.877 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 664.820 | | 1.131.010 | 203.495 | | |
| 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 | 664.820 | | 1.131.010 | 203.495 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -112.500 | | -12.500 | -3.881 | -3.155.500 | -3.118.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -460.000 | | -1.351.000 | -627.459 | -10.530.500 | -8.485.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -5.310 | | -5.310 | -13.486 | -308.190 | -292.260 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.310 | | -5.310 | | -275.890 | -259.960 |
| 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 | -20.330 | -17.120 |
| | Summe | -578.880 | | -1.369.880 | -651.192 | -14.014.520 | -11.912.880 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 85.940 | | -238.870 | -447.697 | -14.014.520 | -11.912.880 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.100 | -1.000 | -1.411 |
| 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 | -114.416 | -112.391 | -114.417 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.516 | -113.391 | -115.828 |
| | | 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 | 459.355 | 414.560 | 479.350 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 183.564 | 180.895 | 183.563 |
| 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) | 642.919 | 595.455 | 662.913 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 527.403 | 482.064 | 547.085 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | 520 | 516 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | 520 | 516 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 527.403 | 482.584 | 547.601 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 54 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 54 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 527.403 | 482.584 | 547.655 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 271.547 | 247.306 | 260.759 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 271.547 | 247.306 | 260.759 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 798.950 | 729.890 | 808.414 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 324.820 | | 1.050.010 | 203.495 | | |
| 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 | 324.820 | | 1.050.010 | 203.495 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -3.881 | -2.746.000 | -2.746.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -140.000 | | -1.340.000 | -558.650 | -9.077.500 | -7.632.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -5.310 | | -5.310 | | -285.890 | -269.960 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.310 | | -5.310 | | -275.890 | -259.960 |
| 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 | -20.330 | -17.120 |
| | Summe | -146.380 | | -1.346.380 | -568.897 | -12.129.720 | -10.665.580 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 178.440 | | -296.370 | -365.402 | -12.129.720 | -10.665.580 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.018,17 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.018,17 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -43.475,00 | -43.475,00 | -43.475,69 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.403,00 | -12.403,00 | -12.403,31 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -31.072,00 | -31.072,00 | -31.072,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -44.575,00 | -44.475,00 | -44.493,86 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.000,00 | 164.100,00 | 190.371,16 |
| 6057001 | | Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.420,98 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.260,76 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 263,16 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 53.000,00 | 43.000,00 | 33.984,90 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | | | 73,31 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 40.000,00 | 32.000,00 | 73.972,68 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.413,76 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 1.000,00 | 5.500,00 | 86,43 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500,00 | 600,00 | 1.895,18 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 76.339,00 | 76.326,00 | 76.338,99 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 76.339,00 | 76.326,00 | 76.338,99 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 253.339,00 | 240.426,00 | 266.710,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 208.764,00 | 195.951,00 | 222.216,29 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 208.764,00 | 195.951,00 | 222.216,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,09 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 0,09 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 208.764,00 | 195.951,00 | 222.216,38 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 135.697,00 | 107.416,00 | 118.351,91 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 135.697,00 | 107.416,00 | 118.351,91 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 344.461,00 | 303.367,00 | 340.568,29 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.705,00 | 8.205,00 | 6.360,22 |
| 6057001 | | Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101 | 3.405,00 | 3.405,00 | 3.403,70 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 503,73 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.452,79 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300,00 | 800,00 | |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.705,00 | 8.205,00 | 6.360,22 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 8.705,00 | 8.205,00 | 6.360,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 8.705,00 | 8.205,00 | 6.360,22 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 8.705,00 | 8.205,00 | 6.360,22 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.318,00 | 3.684,00 | 3.258,82 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 3.318,00 | 3.684,00 | 3.258,82 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.023,00 | 11.889,00 | 9.619,04 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -21.571,00 | -21.571,00 | -21.570,78 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -285,00 | -285,00 | -284,56 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -21.286,00 | -21.286,00 | -21.286,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -21.571,00 | -21.571,00 | -21.570,78 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.700,00 | 72.200,00 | 89.885,59 |
| 6057001 | | Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.325,15 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 800,00 | 800,00 | 824,33 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 23.000,00 | 12.500,00 | 14.388,72 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 22.000,00 | 15.000,00 | 35.193,16 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.154,23 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.101,00 | 31.867,00 | 32.101,03 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 32.101,00 | 31.867,00 | 32.101,03 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 118.801,00 | 104.067,00 | 121.986,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 97.230,00 | 82.496,00 | 100.415,84 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 97.230,00 | 82.496,00 | 100.415,84 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 53,79 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 53,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 53,79 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 97.230,00 | 82.496,00 | 100.469,63 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 47.523,00 | 47.571,00 | 47.572,18 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 47.523,00 | 47.571,00 | 47.572,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 144.753,00 | 130.067,00 | 148.041,81 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.608,00 | -5.608,00 | -5.608,15 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -5.608,00 | -5.608,00 | -5.608,15 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -5.608,00 | -5.608,00 | -5.608,15 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.900,00 | 33.900,00 | 33.936,79 |
| 6057001 | | Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.713,06 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 300,00 | 300,00 | 262,00 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 8.000,00 | 8.000,00 | 692,57 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.594,48 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 250,00 | 250,00 | |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 600,00 | 1.600,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 674,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.438,00 | 16.438,00 | 16.437,75 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 16.438,00 | 16.438,00 | 16.437,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 49.338,00 | 50.338,00 | 50.374,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 43.730,00 | 44.730,00 | 44.766,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 43.730,00 | 44.730,00 | 44.766,39 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 43.730,00 | 44.730,00 | 44.766,39 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 16.610,00 | 17.563,00 | 19.293,22 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 16.610,00 | 17.563,00 | 19.293,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 60.340,00 | 62.293,00 | 64.059,61 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -38.457,00 | -36.432,00 | -38.457,16 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -680,00 | -623,00 | -679,94 |
| 5462000 | | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -36.656,00 | -34.912,00 | -36.655,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -38.457,00 | -36.432,00 | -38.457,16 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.300,00 | 105.905,00 | 130.545,25 |
| 6057001 | | Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101 | 60.000,00 | 59.605,00 | 59.604,44 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 3.000,00 | 10.000,00 | 2.294,68 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 30.000,00 | 17.000,00 | 21.969,00 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 20.500,00 | 13.500,00 | 43.633,71 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 800,00 | 1.800,00 | |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 500,00 | 3.500,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 3.043,42 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 10.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 41.559,00 | 39.036,00 | 41.558,66 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 41.559,00 | 39.036,00 | 41.558,66 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 166.859,00 | 144.941,00 | 172.103,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 128.402,00 | 108.509,00 | 133.646,75 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 128.402,00 | 108.509,00 | 133.646,75 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 128.402,00 | 108.509,00 | 133.646,75 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 49.668,00 | 51.329,00 | 52.180,24 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 49.668,00 | 51.329,00 | 52.180,24 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 178.070,00 | 159.838,00 | 185.826,99 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -392,83 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -392,83 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -392,83 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.000,00 | 12.000,00 | 14.424,58 |
| 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 | 138,76 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.217,03 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.794,32 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500,00 | 500,00 | |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 500,00 | 1.000,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 274,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 287,00 | 388,00 | 286,92 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 287,00 | 388,00 | 286,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 16.287,00 | 12.388,00 | 14.711,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 16.287,00 | 12.388,00 | 14.318,67 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 16.287,00 | 12.388,00 | 14.318,67 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 16.287,00 | 12.388,00 | 14.318,67 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.261,10 | 4.599,10 | 7.256,89 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.261,10 | 4.599,10 | 7.256,89 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 20.548,10 | 16.987,10 | 21.575,56 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.305,00 | -5.305,00 | -5.305,36 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -5.305,00 | -5.305,00 | -5.305,36 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.750,00 | 18.250,00 | 13.826,65 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,28 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 2.500,00 | 8.500,00 | 4.082,55 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 2.500,00 | 315,35 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 250,00 | 334,27 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.351,13 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 2.500,00 | 500,00 | 2.219,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.840,00 | 16.840,00 | 16.839,69 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.945,00 | 15.945,00 | 15.945,09 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 895,00 | 895,00 | 894,60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 29.590,00 | 35.090,00 | 30.666,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 24.285,00 | 29.785,00 | 25.360,98 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 520,00 | 516,27 |
| 7710099 | | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | | 520,00 | 516,27 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | 520,00 | 516,27 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 24.285,00 | 30.305,00 | 25.877,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 24.285,00 | 30.305,00 | 25.877,25 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 14.470,00 | 15.144,00 | 12.845,54 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 14.470,00 | 15.144,00 | 12.845,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 38.755,00 | 45.449,00 | 38.722,79 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | -354 | -354 | -354 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -354 | -354 | -354 |
| 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 | 107.600 | 103.100 | 80.059 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.157 | 3.482 | 3.156 |
| 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) | 110.757 | 106.582 | 83.215 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 110.403 | 106.228 | 82.861 |
| 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) | 110.403 | 106.228 | 82.861 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 167 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 167 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 110.403 | 106.228 | 83.028 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.173 | 18.939 | 16.359 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.173 | 18.939 | 16.359 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 126.576 | 125.167 | 99.387 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 100.000 | | | | | |
| 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 | 100.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -112.500 | | -12.500 | | -339.500 | -302.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -60.000 | -60.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -13.486 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -112.500 | | -12.500 | -13.486 | -414.500 | -377.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.500 | | -12.500 | -13.486 | -414.500 | -377.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.000,00 | 42.000,00 | 25.970,26 |
| 6051000 | | Strom | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.687,05 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 4.000,00 | 4.000,00 | 605,68 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 12.500,00 | 12.000,00 | 10.459,64 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | | 1.217,89 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 534,00 | 534,00 | 533,75 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 534,00 | 534,00 | 533,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 43.534,00 | 42.534,00 | 26.504,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 43.534,00 | 42.534,00 | 26.504,01 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 43.534,00 | 42.534,00 | 26.504,01 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 153,06 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 153,06 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 153,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 43.534,00 | 42.534,00 | 26.657,07 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.137,00 | 4.540,00 | 2.872,52 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.137,00 | 4.540,00 | 2.872,52 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 47.671,00 | 47.074,00 | 29.529,59 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | -14,88 |
| 6051000 | | Strom | 300,00 | 300,00 | -14,88 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.100,00 | 2.100,00 | -14,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.100,00 | 2.100,00 | -14,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.100,00 | 2.100,00 | -14,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.100,00 | 2.100,00 | -14,88 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.039,00 | 1.576,00 | 1.806,20 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 1.039,00 | 1.576,00 | 1.806,20 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.139,00 | 3.676,00 | 1.791,32 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -354,00 | -354,00 | -353,91 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -354,00 | -354,00 | -353,91 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -354,00 | -354,00 | -353,91 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000,00 | 12.500,00 | 8.432,11 |
| 6051000 | | Strom | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.641,82 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 5.000,00 | 2.500,00 | 1.790,29 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.663,49 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.309,58 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 354,00 | 354,00 | 353,91 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 16.664,00 | 14.164,00 | 10.095,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 16.310,00 | 13.810,00 | 9.741,69 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 16.310,00 | 13.810,00 | 9.741,69 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 13,89 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 13,89 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 13,89 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 16.310,00 | 13.810,00 | 9.755,58 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.883,00 | 4.422,00 | 3.772,99 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.883,00 | 4.422,00 | 3.772,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 20.193,00 | 18.232,00 | 13.528,57 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.665,19 |
| 6051000 | | Strom | 4.500,00 | 5.500,00 | 1.705,91 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 1.230,94 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.728,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 521,00 | 846,00 | 520,71 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 521,00 | 846,00 | 520,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 7.521,00 | 7.846,00 | 5.185,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 7.521,00 | 7.846,00 | 5.185,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 7.521,00 | 7.846,00 | 5.185,90 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 7.521,00 | 7.846,00 | 5.185,90 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.817,00 | 2.189,00 | 2.256,96 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.817,00 | 2.189,00 | 2.256,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.338,00 | 10.035,00 | 7.442,86 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000,00 | 17.500,00 | 8.816,24 |
| 6051000 | | Strom | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.576,42 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.239,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 339,00 | 339,00 | 339,15 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 339,00 | 339,00 | 339,15 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 20.339,00 | 17.839,00 | 9.155,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19) | 20.339,00 | 17.839,00 | 9.155,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 20.339,00 | 17.839,00 | 9.155,39 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 20.339,00 | 17.839,00 | 9.155,39 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.691,00 | 3.157,00 | 2.441,69 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.691,00 | 3.157,00 | 2.441,69 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 23.030,00 | 20.996,00 | 11.597,08 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500,00 | 8.000,00 | 1.479,07 |
| 6051000 | | Strom | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.131,13 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 3.500,00 | 5.000,00 | 347,94 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.500,00 | 8.000,00 | 1.479,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.500,00 | 8.000,00 | 1.479,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.500,00 | 8.000,00 | 1.479,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.500,00 | 8.000,00 | 1.479,07 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.522,00 | 2.030,00 | 2.210,51 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 1.522,00 | 2.030,00 | 2.210,51 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.022,00 | 10.030,00 | 3.689,58 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000,00 | 14.000,00 | 30.711,39 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 12.000,00 | 2.000,00 | 4.032,38 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.500,00 | 11.500,00 | 2.838,55 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 500,00 | 500,00 | 23.840,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 99,00 | 99,00 | 98,76 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 99,00 | 99,00 | 98,76 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 14.099,00 | 14.099,00 | 30.810,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 14.099,00 | 14.099,00 | 30.810,15 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 14.099,00 | 14.099,00 | 30.810,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 14.099,00 | 14.099,00 | 30.810,15 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.084,00 | 1.025,00 | 998,32 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.084,00 | 1.025,00 | 998,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 15.183,00 | 15.124,00 | 31.808,47 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 11.000 | 13.000 | 1.927 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.170 | 9.098 | 9.170 |
| 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) | 20.170 | 22.098 | 11.097 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.170 | 22.098 | 11.097 |
| 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) | 20.170 | 22.098 | 11.097 |
| 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) | 20.170 | 22.098 | 11.097 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 19.598 | 19.419 | 16.521 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 19.598 | 19.419 | 16.521 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.768 | 41.517 | 27.618 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | | -68.809 | -200.000 | -200.000 |
| 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 | | | | -68.809 | -270.000 | -270.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -68.809 | -270.000 | -270.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000,00 | 13.000,00 | 1.926,98 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 8.000,00 | 10.000,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.926,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.170,00 | 9.098,00 | 9.169,96 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 9.170,00 | 9.098,00 | 9.169,96 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 20.170,00 | 22.098,00 | 11.096,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 20.170,00 | 22.098,00 | 11.096,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 20.170,00 | 22.098,00 | 11.096,94 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 20.170,00 | 22.098,00 | 11.096,94 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 19.598,00 | 19.419,00 | 16.520,99 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 19.598,00 | 19.419,00 | 16.520,99 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 39.768,00 | 41.517,00 | 27.617,93 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 1.107 | 1.236 | 934 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.107 | 1.236 | 934 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.107 | 1.236 | 934 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.107,00 | 1.236,00 | 934,01 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.107,00 | 1.236,00 | 934,01 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.107,00 | 1.236,00 | 934,01 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 22.500 | 24.500 | 14.144 |
| 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) | 22.500 | 24.500 | 14.144 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.500 | 24.500 | 14.144 |
| 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) | 22.500 | 24.500 | 14.144 |
| 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) | 22.500 | 24.500 | 14.144 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.772 | 4.689 | 1.067 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.772 | 4.689 | 1.067 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.272 | 29.189 | 15.211 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | | | -3.800 | -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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 7.000,00 | 494,96 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.000,00 | 1.000,00 | 494,96 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | 1.000,00 | |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.000,00 | 7.000,00 | 494,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 10.000,00 | 7.000,00 | 494,96 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.000,00 | 7.000,00 | 494,96 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 10.000,00 | 7.000,00 | 494,96 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.354,00 | 4.294,00 | 682,97 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.354,00 | 4.294,00 | 682,97 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 14.354,00 | 11.294,00 | 1.177,93 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.500,00 | 17.500,00 | 13.648,74 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.419,63 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 2.000,00 | 5.000,00 | 253,90 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.975,21 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 12.500,00 | 17.500,00 | 13.648,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 12.500,00 | 17.500,00 | 13.648,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 12.500,00 | 17.500,00 | 13.648,74 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 12.500,00 | 17.500,00 | 13.648,74 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 418,00 | 395,00 | 383,92 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 418,00 | 395,00 | 383,92 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 12.918,00 | 17.895,00 | 14.032,66 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 103.700 | 48.700 | 25.900 |
| 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) | 103.700 | 48.700 | 25.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 103.700 | 48.700 | 25.900 |
| 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) | 103.700 | 48.700 | 25.900 |
| 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) | 103.700 | 48.700 | 25.900 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.557 | 2.602 | 3.331 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.557 | 2.602 | 3.331 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 106.257 | 51.302 | 29.231 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.700,00 | 48.700,00 | 25.899,61 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 700,00 | 700,00 | |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.344,42 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 100.000,00 | 45.000,00 | 23.555,19 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 103.700,00 | 48.700,00 | 25.899,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 103.700,00 | 48.700,00 | 25.899,61 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 103.700,00 | 48.700,00 | 25.899,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 103.700,00 | 48.700,00 | 25.899,61 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.557,00 | 2.602,00 | 3.330,66 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 2.557,00 | 2.602,00 | 3.330,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 106.257,00 | 51.302,00 | 29.230,27 |

**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 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | -908 | -908 | -908 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -908 | -908 | -908 |
| | | 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 | 19.860 | 1.640 | 821 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.479 | 3.479 | 3.479 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.200 | 5.100 | 4.957 |
| 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) | 28.539 | 10.219 | 9.257 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 27.631 | 9.311 | 8.349 |
| 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) | 27.631 | 9.311 | 8.349 |
| 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) | 27.631 | 9.311 | 8.349 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.756 | 10.751 | 4.734 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.756 | 10.751 | 4.734 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.387 | 20.062 | 13.083 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 240.000 | | 81.000 | | | |
| 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 | 240.000 | | 81.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -320.000 | | -11.000 | | -1.193.000 | -593.000 |
| 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 | -320.000 | | -11.000 | | -1.193.000 | -593.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.000 | | 70.000 | | -1.193.000 | -593.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -908,00 | -908,00 | -907,67 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -908,00 | -908,00 | -907,67 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -908,00 | -908,00 | -907,67 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.860,00 | 1.640,00 | 820,78 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 220,00 | 200,00 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.000,00 | 1.000,00 | 725,58 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 350,00 | 350,00 | |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 17.200,00 | | |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 90,00 | 90,00 | 95,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.479,00 | 3.479,00 | 3.479,31 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.479,00 | 3.479,00 | 3.479,31 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.200,00 | 5.100,00 | 4.956,72 |
| 7123000 | | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 5.200,00 | 5.100,00 | 4.956,72 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 28.539,00 | 10.219,00 | 9.256,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 27.631,00 | 9.311,00 | 8.349,14 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 27.631,00 | 9.311,00 | 8.349,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 27.631,00 | 9.311,00 | 8.349,14 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 11.756,00 | 10.751,00 | 4.733,77 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 11.756,00 | 10.751,00 | 4.733,77 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 39.387,00 | 20.062,00 | 13.082,91 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.175 | -1.175 | -1.175 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -285.335 | -295.617 | -125.489 |
| 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 | -40.420 | -242.670 | -164 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.221 | -4.254 | -5.221 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -332.151 | -543.716 | -132.048 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.375 | 5.600 | 1.594 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.215 | 542.405 | 407.433 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.715 | 30.407 | 32.713 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.150 | 16.000 | 16.413 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 137.000 | 125.000 | 126.482 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 578.455 | 719.412 | 584.634 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 246.304 | 175.696 | 452.586 |
| 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) | 246.304 | 175.696 | 452.586 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500 | | 1.027 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 1.500 | | 1.027 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 247.804 | 175.696 | 453.613 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 230.593 | 224.545 | 210.720 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 230.593 | 224.545 | 210.720 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 478.397 | 400.241 | 664.333 |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
| | | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | | 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 | 355.000 | | | 173.996 | | |
| 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 | 355.000 | | | 173.996 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000 | | | | -859.800 | -859.800 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -350.000 | | | -351.096 | -1.338.500 | -1.338.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -27.000 | | -26.500 | -10.789 | -267.285 | -196.285 |
| | 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 | -382.000 | | -26.500 | -361.885 | -2.465.585 | -2.394.585 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.000 | | -26.500 | -187.889 | -2.465.585 | -2.394.585 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 20.250 | 25.250 | 9.772 |
| 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) | 20.250 | 25.250 | 9.772 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.250 | 25.250 | 9.772 |
| 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) | 20.250 | 25.250 | 9.772 |
| 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) | 20.250 | 25.250 | 9.772 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.714 | 10.660 | 10.667 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.714 | 10.660 | 10.667 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 31.964 | 35.910 | 20.439 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.250,00 | 25.250,00 | 9.772,34 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500,00 | | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500,00 | | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 1.500,00 | | 271,47 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 15.000,00 | 25.000,00 | 9.248,32 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 250,00 | 250,00 | 252,55 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 20.250,00 | 25.250,00 | 9.772,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 20.250,00 | 25.250,00 | 9.772,34 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 20.250,00 | 25.250,00 | 9.772,34 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 20.250,00 | 25.250,00 | 9.772,34 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 11.714,00 | 10.660,00 | 10.667,30 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 11.714,00 | 10.660,00 | 10.667,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 31.964,00 | 35.910,00 | 20.439,64 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | -40.000 | -242.250 | |
| 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) | -41.175 | -243.425 | -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 | 96.950 | 247.750 | 83.729 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 411 | 411 | 411 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 137.000 | 125.000 | 126.482 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 234.361 | 373.161 | 210.622 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 193.186 | 129.736 | 209.447 |
| 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) | 193.186 | 129.736 | 209.447 |
| 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) | 193.186 | 129.736 | 209.447 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.725 | 24.952 | 37.201 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.725 | 24.952 | 37.201 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 219.911 | 154.688 | 246.648 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 5.000 | | | | | |
| 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 | 5.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000 | | | | -15.000 | -15.000 |
| 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 | -5.000 | | | | -15.000 | -15.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.611,30 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.611,30 |
| 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) | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.696,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 470,00 | 470,00 | 1.081,16 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 470,00 | 470,00 | 1.081,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 470,00 | 470,00 | 1.081,16 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.582,00 | 7.065,00 | 7.822,12 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.582,00 | 7.065,00 | 7.822,12 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.052,00 | 7.535,00 | 8.903,28 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700,00 | | 815,68 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 500,00 | | 771,34 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 100,00 | | 44,34 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 700,00 | | 815,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 140,00 | -560,00 | 255,68 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 140,00 | -560,00 | 255,68 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 140,00 | -560,00 | 255,68 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.425,00 | 6.911,00 | 7.759,95 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.425,00 | 6.911,00 | 7.759,95 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.565,00 | 6.351,00 | 8.015,63 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -40.000,00 | -242.250,00 | |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -40.000,00 | -242.250,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -40.000,00 | -242.250,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.000,00 | 240.000,00 | 64.915,24 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 1.589,31 |
| 6169000 | | sonstige Fremdinstandhaltung | 40.000,00 | 225.000,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | | 10.021,31 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 25.000,00 | 15.000,00 | 53.304,62 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 65.000,00 | 240.000,00 | 64.915,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 25.000,00 | -2.250,00 | 64.915,24 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 25.000,00 | -2.250,00 | 64.915,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 25.000,00 | -2.250,00 | 64.915,24 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.543,00 | 7.111,00 | 13.979,13 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 7.543,00 | 7.111,00 | 13.979,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 32.543,00 | 4.861,00 | 78.894,37 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.250,00 | 6.750,00 | 16.386,87 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 190,97 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 15.000,00 | 500,00 | 10.176,55 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 15.000,00 | 6.000,00 | 5.994,88 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 24,47 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 250,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 326,00 | 326,00 | 326,08 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 326,00 | 326,00 | 326,08 |
| 16 | 73 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 137.000,00 | 125.000,00 | 126.482,00 |
| 7355000 | | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 137.000,00 | 125.000,00 | 126.482,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 167.576,00 | 132.076,00 | 143.194,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 167.576,00 | 132.076,00 | 143.194,95 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 167.576,00 | 132.076,00 | 143.194,95 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | 167.576,00 | 132.076,00 | 143.194,95 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.175,00 | 3.865,00 | 7.639,31 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.175,00 | 3.865,00 | 7.639,31 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 171.751,00 | 135.941,00 | 150.834,26 |

**Teilergebnishaushalt
Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Cölbe

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

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | -967 | | -967 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -967 | | -967 |
| | | 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 | 57.775 | 76.775 | 112.054 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.842 | 8.705 | 10.841 |
| 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) | 68.617 | 85.480 | 122.895 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 67.650 | 85.480 | 121.928 |
| 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) | 67.650 | 85.480 | 121.928 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 943 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 943 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 67.650 | 85.480 | 122.871 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 45.649 | 48.772 | 27.497 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 45.649 | 48.772 | 27.497 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.299 | 134.252 | 150.368 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 200.000 | | | 173.996 | | |
| 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 | 200.000 | | | 173.996 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -458.300 | -458.300 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -200.000 | | | -351.096 | -1.088.500 | -1.088.500 |
| 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 | -200.000 | | | -351.096 | -1.546.800 | -1.546.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -177.100 | -1.546.800 | -1.546.800 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.479,31 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.000,00 | 10.000,00 | 629,17 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.850,14 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.794,75 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.794,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 18.795,00 | 18.795,00 | 14.274,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 18.795,00 | 18.795,00 | 14.274,06 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 18.795,00 | 18.795,00 | 14.274,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 18.795,00 | 18.795,00 | 14.274,06 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 9.295,00 | 9.718,00 | 9.972,48 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 9.295,00 | 9.718,00 | 9.972,48 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 28.090,00 | 28.513,00 | 24.246,54 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.138,11 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.750,45 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 200,00 | 200,00 | 387,66 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 250,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.151,00 | 2.151,00 | 2.150,79 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.151,00 | 2.151,00 | 2.150,79 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.101,00 | 5.101,00 | 4.288,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.101,00 | 5.101,00 | 4.288,90 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.101,00 | 5.101,00 | 4.288,90 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 942,87 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 942,87 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 942,87 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.101,00 | 5.101,00 | 5.231,77 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.602,00 | 3.867,00 | 3.673,86 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.602,00 | 3.867,00 | 3.673,86 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.703,00 | 8.968,00 | 8.905,63 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.501,58 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.434,53 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | | 67,05 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.501,58 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.501,58 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.501,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.501,58 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.134,00 | 1.267,00 | 676,93 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.134,00 | 1.267,00 | 676,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.634,00 | 6.767,00 | 2.178,51 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.625,00 | 52.625,00 | 94.358,14 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.377,89 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 600,00 | 600,00 | 2.519,07 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 30.000,00 | 50.000,00 | 89.446,77 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 25,00 | 25,00 | 14,41 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 32.625,00 | 52.625,00 | 94.358,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 32.625,00 | 52.625,00 | 94.358,14 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 32.625,00 | 52.625,00 | 94.358,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 32.625,00 | 52.625,00 | 94.358,14 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 10.866,00 | 11.006,00 | 10.801,38 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 10.866,00 | 11.006,00 | 10.801,38 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 43.491,00 | 63.631,00 | 105.159,52 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -967,00 | | -966,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -967,00 | | -966,64 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700,00 | 2.700,00 | 5.576,80 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 200,00 | 200,00 | 123,92 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.324,71 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 2.500,00 | 1.500,00 | 3.128,17 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.896,00 | 759,00 | 2.895,57 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.896,00 | 759,00 | 2.895,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.596,00 | 3.459,00 | 8.472,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.629,00 | 3.459,00 | 7.505,73 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.629,00 | 3.459,00 | 7.505,73 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 5.629,00 | 3.459,00 | 7.505,73 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 20.752,00 | 22.914,00 | 2.372,51 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 20.752,00 | 22.914,00 | 2.372,51 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 26.381,00 | 26.373,00 | 9.878,24 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -285.335 | -295.617 | -125.409 |
| 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 | -420 | -164 |
| 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) | -285.755 | -296.037 | -125.573 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.950 | 5.175 | 1.421 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.790 | 134.980 | 142.279 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.324 | 8.153 | 8.323 |
| 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) | 168.064 | 148.308 | 152.024 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -117.691 | -147.729 | 26.451 |
| 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) | -117.691 | -147.729 | 26.451 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500 | | 84 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 1.500 | | 84 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -116.191 | -147.729 | 26.535 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 91.084 | 86.123 | 81.653 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 91.084 | 86.123 | 81.653 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.107 | -61.606 | 108.188 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 150.000 | | | | | |
| 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 | 150.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -268.000 | -268.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -150.000 | | | | -180.000 | -180.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -27.000 | | -26.500 | -10.789 | -223.185 | -152.185 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -177.000 | | -26.500 | -10.789 | -671.185 | -600.185 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.000 | | -26.500 | -10.789 | -671.185 | -600.185 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -134.652,00 | -147.460,00 | -66.840,46 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -8.500,00 | -8.500,00 | -6.460,00 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -190,00 |
| 5110001 | | Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken) | -26.000,00 | -26.000,00 | -20.703,00 |
| 5110002 | | Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung | -17.000,00 | -15.000,00 | -14.308,00 |
| 5110003 | | Erwerb Grabstätte | -43.000,00 | -43.000,00 | -364,00 |
| 5110004 | | Nutzungsfristverlängerung Grabstätte | -5.500,00 | -8.500,00 | |
| 5110005 | | Gebühren für Grabräumung | -15.000,00 | -26.000,00 | -7.585,00 |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -16.166,00 | -14.454,00 | -14.233,16 |
| 5110011 | | Erträge a. Auflösung Nutzungsverlängerung | -791,00 | -1.106,00 | -647,30 |
| 5110010 | | Erträge a. Auflösung Grabräumung | -2.695,00 | -4.900,00 | -2.350,00 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -270,00 | -270,00 | -102,50 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -150,00 | -150,00 | |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -120,00 | -120,00 | -102,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -134.922,00 | -147.730,00 | -66.942,96 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20,00 | 20,00 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 20,00 | 20,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.650,00 | 52.200,00 | 56.716,95 |
| 6051000 | | Strom | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.372,47 |
| 6056000 | | Wasser | 750,00 | 850,00 | 546,50 |
| 6057000 | | Abwasser | 700,00 | 700,00 | 655,41 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.364,35 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 100,00 | 52,00 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 13,40 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.334,54 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | | 2.950,49 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 100,00 | 100,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 18.000,00 | 14.000,00 | 18.748,61 |
| 6170010 | | Aufwendungen für Grabherstellung | 8.500,00 | 17.500,00 | 14.286,17 |
| 6170011 | | Aufwendungen für Grabeinebnungen | 8.500,00 | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.500,00 | 5.000,00 | 6.178,39 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | 800,00 | 800,00 | 1.057,60 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 250,00 | 250,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,00 | 100,00 | 88,66 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 650,00 | 600,00 | 531,35 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.537,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.450,00 | 2.294,00 | 2.448,83 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.297,53 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 230,00 | 230,00 | 229,51 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 922,00 | 766,00 | 921,79 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 61.120,00 | 54.514,00 | 59.165,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -73.802,00 | -93.216,00 | -7.777,18 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -73.802,00 | -93.216,00 | -7.777,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | -73.802,00 | -93.216,00 | -7.777,18 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 27.214,00 | 25.964,00 | 22.614,94 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 27.214,00 | 25.964,00 | 22.614,94 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030101 Friedhof OT Cölbe

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -46.588,00 | -67.252,00 | 14.837,76 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.767,00 | -2.267,00 | -2.382,25 |
| 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 | -1.000,00 | -500,00 | -2.365,00 |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -17,00 | -17,00 | -17,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.767,00 | -2.267,00 | -2.382,25 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10,00 | 10,00 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 10,00 | 10,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.650,00 | 1.500,00 | 2.686,11 |
| 6056000 | | Wasser | 100,00 | 100,00 | 89,88 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 150,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 500,00 | 248,21 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 3.000,00 | | 2.202,34 |
| 6170010 | | Aufwendungen für Grabherstellung | 300,00 | 500,00 | |
| 6170011 | | Aufwendungen für Grabeinbnungen | 300,00 | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300,00 | 150,00 | 145,68 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150,00 | 100,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.660,00 | 1.510,00 | 2.686,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.893,00 | -757,00 | 303,86 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.893,00 | -757,00 | 303,86 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 3.893,00 | -757,00 | 303,86 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.651,00 | 4.691,00 | 4.146,01 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.651,00 | 4.691,00 | 4.146,01 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.544,00 | 3.934,00 | 4.449,87 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.788,00 | -38.746,00 | -24.480,93 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.710,00 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -100,00 | -100,00 | |
| 5110001 | | Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken) | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.950,00 |
| 5110002 | | Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung | -1.000,00 | -1.000,00 | -987,00 |
| 5110003 | | Erwerb Grabstätte | -12.000,00 | -12.000,00 | |
| 5110004 | | Nutzungsfristverlängerung Grabstätte | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 5110005 | | Gebühren für Grabräumung | -4.000,00 | -8.000,00 | -8.385,00 |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -5.549,00 | -4.833,00 | -4.796,07 |
| 5110011 | | Erträge a. Auflösung Nutzungsverlängerung | -111,00 | -180,00 | -236,75 |
| 5110010 | | Erträge a. Auflösung Grabräumung | -3.028,00 | -1.633,00 | -1.416,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -36.788,00 | -38.746,00 | -24.480,93 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20,00 | 20,00 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 20,00 | 20,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.510,00 | 15.600,00 | 21.862,65 |
| 6051000 | | Strom | 200,00 | 100,00 | 189,51 |
| 6056000 | | Wasser | 250,00 | 250,00 | 188,86 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 800,00 | 500,00 | 230,86 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.454,57 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 100,00 | 100,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.570,29 |
| 6170010 | | Aufwendungen für Grabherstellung | 2.000,00 | 3.000,00 | 8.340,87 |
| 6170011 | | Aufwendungen für Grabeinbnungen | 2.000,00 | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.759,48 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,00 | 100,00 | 88,66 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 60,00 | 50,00 | 39,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.175,40 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.454,65 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 721,00 | 721,00 | 720,75 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 20.706,00 | 17.796,00 | 24.038,05 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -16.082,00 | -20.950,00 | -442,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -16.082,00 | -20.950,00 | -442,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 20,62 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 20,62 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 20,62 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -16.082,00 | -20.950,00 | -422,26 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 17.925,00 | 16.912,00 | 18.628,48 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 17.925,00 | 16.912,00 | 18.628,48 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.843,00 | -4.038,00 | 18.206,22 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -23.027,00 | -23.269,00 | -6.902,84 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.500,00 | -2.500,00 | -760,00 |
| 5110001 | | Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken) | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.780,00 |
| 5110002 | | Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.012,00 |
| 5110003 | | Erwerb Grabstätte | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 5110004 | | Nutzungsfristverlängerung Grabstätte | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 5110005 | | Gebühren für Grabräumung | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -1.593,00 | -1.569,00 | -1.350,84 |
| 5110010 | | Erträge a. Auflösung Grabräumung | -234,00 | -500,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -23.027,00 | -23.269,00 | -6.902,84 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10,00 | 10,00 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 10,00 | 10,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.710,00 | 15.510,00 | 22.956,85 |
| 6051000 | | Strom | 550,00 | 450,00 | 414,96 |
| 6056000 | | Wasser | 400,00 | 350,00 | 349,19 |
| 6057000 | | Abwasser | 150,00 | 150,00 | 124,20 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 200,00 | 727,42 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 250,00 | 50,00 | 39,99 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.000,00 | 1.500,00 | 6.154,34 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 60,00 | 60,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 8.000,00 | 8.500,00 | 11.574,60 |
| 6170010 | | Aufwendungen für Grabherstellung | 750,00 | 2.500,00 | 2.166,99 |
| 6170011 | | Aufwendungen für Grabeinebnungen | 750,00 | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.009,48 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 100,00 | 100,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 250,00 | 88,66 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 450,00 | 400,00 | 307,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,08 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 991,00 | 991,00 | 990,63 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 73,00 | 73,00 | 73,07 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 104,00 | 104,00 | 104,38 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 18.888,00 | 16.688,00 | 24.124,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -4.139,00 | -6.581,00 | 17.222,09 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -4.139,00 | -6.581,00 | 17.222,09 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | | 63,74 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 1.500,00 | | 63,74 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 1.500,00 | | 63,74 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -2.639,00 | -6.581,00 | 17.285,83 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 13.897,00 | 13.209,00 | 12.656,59 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 13.897,00 | 13.209,00 | 12.656,59 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 11.258,00 | 6.628,00 | 29.942,42 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.536,00 | -76.730,00 | -20.479,36 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.000,00 | -5.000,00 | -1.520,00 |
| 5110001 | | Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken) | -9.500,00 | -9.500,00 | -3.908,00 |
| 5110002 | | Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung | -6.000,00 | -6.000,00 | -2.655,00 |
| 5110003 | | Erwerb Grabstätte | -28.500,00 | -28.500,00 | |
| 5110004 | | Nutzungsfristverlängerung Grabstätte | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 5110005 | | Gebühren für Grabräumung | -18.000,00 | -18.000,00 | -4.485,00 |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -6.318,00 | -5.520,00 | -5.667,71 |
| 5110011 | | Erträge a. Auflösung Nutzungsverlängerung | -304,00 | -85,00 | -133,65 |
| 5110010 | | Erträge a. Auflösung Grabräumung | -4.414,00 | -1.625,00 | -2.110,00 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -150,00 | -150,00 | -61,50 |
| 5421000 | | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -75,00 | -75,00 | |
| 5422000 | | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -75,00 | -75,00 | -61,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -80.686,00 | -76.880,00 | -20.540,86 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.750,00 | 4.975,00 | 1.296,41 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.575,00 | 3.750,00 | 995,82 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 75,00 | 75,00 | 15,46 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 750,00 | 775,00 | 211,82 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 25,00 | 25,00 | |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 325,00 | 350,00 | 73,31 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.740,00 | 27.740,00 | 22.489,67 |
| 6051000 | | Strom | 950,00 | 950,00 | 321,71 |
| 6055000 | | Treibstoffe | 40,00 | 40,00 | |
| 6056000 | | Wasser | 350,00 | 350,00 | 246,37 |
| 6057000 | | Abwasser | | | 76,80 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.656,26 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 150,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500,00 | 2.000,00 | -1.494,32 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 100,00 | 100,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 12.000,00 | 9.500,00 | 9.484,19 |
| 6170010 | | Aufwendungen für Grabherstellung | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.635,93 |
| 6170011 | | Aufwendungen für Grabeinbnungen | 3.500,00 | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.500,00 | 2.000,00 | 3.935,16 |
| 6171001 | | Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof | | | 149,21 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 100,00 | 88,66 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 500,00 | 450,00 | 389,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.201,00 | 2.186,00 | 2.201,66 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.742,00 | 1.742,00 | 1.741,86 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 171,00 | 156,00 | 171,31 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 288,00 | 288,00 | 288,49 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 39.691,00 | 34.901,00 | 25.987,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -40.995,00 | -41.979,00 | 5.446,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -40.995,00 | -41.979,00 | 5.446,88 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | -40.995,00 | -41.979,00 | 5.446,88 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030105 Friedhof OT Schönstadt

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 18.918,00 | 17.258,00 | 16.596,45 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 18.918,00 | 17.258,00 | 16.596,45 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -22.077,00 | -24.721,00 | 22.043,33 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.204,00 | -3.784,00 | -962,17 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -200,00 | -200,00 | |
| 5110001 | | Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken) | -500,00 | -500,00 | -148,00 |
| 5110002 | | Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung | -50,00 | -50,00 | |
| 5110003 | | Erwerb Grabstätte | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 5110004 | | Nutzungsfristverlängerung Grabstätte | -250,00 | -250,00 | |
| 5110005 | | Gebühren für Grabräumung | -1.000,00 | -1.000,00 | -530,00 |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -227,00 | -227,00 | -227,17 |
| 5110011 | | Erträge a. Auflösung Nutzungsverlängerung | -86,00 | -57,00 | -57,00 |
| 5110010 | | Erträge a. Auflösung Grabräumung | -391,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.204,00 | -3.784,00 | -962,17 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15,00 | 15,00 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 15,00 | 15,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.630,00 | 3.530,00 | 6.793,23 |
| 6056000 | | Wasser | 130,00 | 130,00 | 117,00 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 150,00 | 150,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.000,00 | 2.000,00 | 257,10 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 6.000,00 | | 5.965,79 |
| 6170010 | | Aufwendungen für Grabherstellung | 800,00 | 800,00 | |
| 6170011 | | Aufwendungen für Grabeinebnungen | 800,00 | | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 650,00 | 350,00 | 453,34 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36,00 | 36,00 | 36,49 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 36,00 | 36,00 | 36,49 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.681,00 | 3.581,00 | 6.829,72 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.477,00 | -203,00 | 5.867,55 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.477,00 | -203,00 | 5.867,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.477,00 | -203,00 | 5.867,55 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 5.159,00 | 4.890,00 | 3.801,10 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 5.159,00 | 4.890,00 | 3.801,10 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 11.636,00 | 4.687,00 | 9.668,65 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.361,00 | -3.361,00 | -3.360,84 |
| 5110009 | | Erträge aus Auflösung PRAP Grabnutzung | -3.361,00 | -3.361,00 | -3.360,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.361,00 | -3.361,00 | -3.360,84 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 125,00 | 125,00 | 124,81 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 125,00 | 125,00 | 124,81 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.900,00 | 18.900,00 | 8.773,50 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.500,00 | 5.000,00 | |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | | | 15,45 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 900,00 | 900,00 | 868,35 |
| 6771001 | | Aufw. für Planungsleistungen | 500,00 | 2.000,00 | 7.889,70 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 293,00 | 293,00 | 292,96 |
| 6641000 | | Abschr. auf andere Anlagen | 293,00 | 293,00 | 292,96 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.318,00 | 19.318,00 | 9.191,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.957,00 | 15.957,00 | 5.830,43 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.957,00 | 15.957,00 | 5.830,43 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.957,00 | 15.957,00 | 5.830,43 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.320,00 | 3.199,00 | 3.209,85 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 3.320,00 | 3.199,00 | 3.209,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10.277,00 | 19.156,00 | 9.040,28 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | -4.254 | -4.254 | -4.254 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.254 | -4.254 | -4.254 |
| | | 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 | 35.600 | 38.500 | 33.033 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.038 | 12.038 | 12.037 |
| 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) | 47.638 | 50.538 | 45.070 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.384 | 46.284 | 40.816 |
| 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) | 43.384 | 46.284 | 40.816 |
| 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) | 43.384 | 46.284 | 40.816 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 40.077 | 39.060 | 39.692 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 40.077 | 39.060 | 39.692 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.461 | 85.344 | 80.508 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 79,00 | 79,00 | 78,82 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 79,00 | 79,00 | 78,82 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.579,00 | 2.579,00 | 78,82 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.579,00 | 2.579,00 | 78,82 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.579,00 | 2.579,00 | 78,82 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 2.579,00 | 2.579,00 | 78,82 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.114,00 | 5.776,00 | 8.963,56 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.114,00 | 5.776,00 | 8.963,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.693,00 | 8.355,00 | 9.042,38 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -133,00 | -133,00 | -133,25 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -133,00 | -133,00 | -133,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -133,00 | -133,00 | -133,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.600,00 | 22.500,00 | 29.613,66 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 28,82 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 280,49 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 331,87 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.965,18 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.007,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 157,00 | 157,00 | 156,73 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 157,00 | 157,00 | 156,73 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 22.757,00 | 22.657,00 | 29.770,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.624,00 | 22.524,00 | 29.637,14 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.624,00 | 22.524,00 | 29.637,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 22.624,00 | 22.524,00 | 29.637,14 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.153,00 | 5.748,00 | 4.875,43 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.153,00 | 5.748,00 | 4.875,43 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 28.777,00 | 28.272,00 | 34.512,57 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.847,00 | -3.847,00 | -3.846,71 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.847,00 | -3.847,00 | -3.846,71 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.847,00 | -3.847,00 | -3.846,71 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.732,32 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 28,38 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 2.500,00 | 500,00 | 637,91 |
| 6089000 | | übriger sonstiger Materialaufwand | 500,00 | 500,00 | 1.121,03 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 100,00 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | | 50,00 |
| 6910002 | | Mitgliedsbeitrag/Agentur für Naturentw. LK MR-BID | 1.500,00 | 1.500,00 | 795,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.188,00 | 11.188,00 | 11.187,96 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 11.188,00 | 11.188,00 | 11.187,96 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 15.688,00 | 13.688,00 | 13.920,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 11.841,00 | 9.841,00 | 10.073,57 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 11.841,00 | 9.841,00 | 10.073,57 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 11.841,00 | 9.841,00 | 10.073,57 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 19.429,00 | 19.676,00 | 19.681,22 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 19.429,00 | 19.676,00 | 19.681,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 31.270,00 | 29.517,00 | 29.754,79 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,00 | 10.500,00 | 159,00 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.500,00 | 10.500,00 | 159,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 4.000,00 | 10.500,00 | 159,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.000,00 | 10.500,00 | 159,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.000,00 | 10.500,00 | 159,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 4.000,00 | 10.500,00 | 159,00 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 5.017,00 | 4.738,00 | 4.664,64 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 5.017,00 | 4.738,00 | 4.664,64 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.017,00 | 15.238,00 | 4.823,64 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -274,00 | -274,00 | -273,93 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -274,00 | -274,00 | -273,93 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -274,00 | -274,00 | -273,93 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 500,00 | 527,96 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 500,00 | | 48,94 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | | 479,02 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 614,00 | 614,00 | 613,54 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 614,00 | 614,00 | 613,54 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.614,00 | 1.114,00 | 1.141,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.340,00 | 840,00 | 867,57 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.340,00 | 840,00 | 867,57 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.340,00 | 840,00 | 867,57 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 3.364,00 | 3.122,00 | 1.506,68 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 3.364,00 | 3.122,00 | 1.506,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.704,00 | 3.962,00 | 2.374,25 |

Haushaltsplan 2026 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 | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -80 |
| 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) | | | -80 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 250 | 250 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.150 | 16.650 | 23.284 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.150 | 16.000 | 16.413 |
| 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) | 36.650 | 34.000 | 40.797 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 36.650 | 34.000 | 40.717 |
| 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) | 36.650 | 34.000 | 40.717 |
| 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) | 36.650 | 34.000 | 40.717 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.442 | 6.165 | 5.936 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.442 | 6.165 | 5.936 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 43.092 | 40.165 | 46.653 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 |
| 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 | | | | | -87.000 | -87.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -87.000 | -87.000 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.650,00 | 16.650,00 | 23.204,21 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 300,00 | 300,00 | 168,98 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 3.000,00 | 13.000,00 | 13.158,93 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 15.000,00 | 3.000,00 | 9.876,30 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 200,00 | 200,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150,00 | 150,00 | |
| 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 | 16.263,20 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 263,20 |
| 7128020 | | Zuschuss an Jagdgenossenschaften | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 35.750,00 | 33.750,00 | 40.567,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 35.750,00 | 33.750,00 | 40.567,41 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 35.750,00 | 33.750,00 | 40.567,41 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 35.750,00 | 33.750,00 | 40.567,41 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.089,00 | 4.026,00 | 5.409,52 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.089,00 | 4.026,00 | 5.409,52 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 39.839,00 | 37.776,00 | 45.976,93 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -80,00 |
| 5101000 | | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -80,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | -80,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 250,00 | 250,00 | |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 250,00 | 250,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | | 80,00 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | | 80,00 |
| 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) | 900,00 | 250,00 | 230,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 900,00 | 250,00 | 150,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 900,00 | 250,00 | 150,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 900,00 | 250,00 | 150,00 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 2.353,00 | 2.139,00 | 526,43 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 2.353,00 | 2.139,00 | 526,43 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.253,00 | 2.389,00 | 676,43 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 175 | 175 | 172 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 2.500 | 3.282 |
| 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) | 2.875 | 2.675 | 3.454 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.875 | 2.675 | 3.454 |
| 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) | 2.875 | 2.675 | 3.454 |
| 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) | 2.875 | 2.675 | 3.454 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.902 | 8.813 | 8.074 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.902 | 8.813 | 8.074 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.777 | 11.488 | 11.528 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050201 Gemeindegewald

Gemeinde Cölbe

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 175,00 | 175,00 | 172,47 |
| 6420000 | | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 175,00 | 175,00 | 172,47 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700,00 | 2.500,00 | 3.281,55 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | | | 271,48 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.301,00 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 586,02 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.200,00 | | 1.123,05 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.875,00 | 2.675,00 | 3.454,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19) | 2.875,00 | 2.675,00 | 3.454,02 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.875,00 | 2.675,00 | 3.454,02 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.875,00 | 2.675,00 | 3.454,02 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 7.998,00 | 7.983,00 | 7.662,52 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 7.998,00 | 7.983,00 | 7.662,52 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10.873,00 | 10.658,00 | 11.116,54 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 904,00 | 830,00 | 411,67 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 904,00 | 830,00 | 411,67 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 904,00 | 830,00 | 411,67 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 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 | -15.000 | -30.000 | -23.350 |
| 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) | -15.000 | -30.000 | -23.350 |
| | | 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 | 19.250 | 27.750 | 79.719 |
| 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) | 19.250 | 27.750 | 79.719 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.250 | -2.250 | 56.369 |
| 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) | 4.250 | -2.250 | 56.369 |
| 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) | 4.250 | -2.250 | 56.369 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 23.825 | 18.966 | 16.437 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.825 | 18.966 | 16.437 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.075 | 16.716 | 72.806 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 14 | | Umweltschutz | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 | 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 | | | 59.500 | | | |
| 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 | | | 59.500 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -7.000 | | -85.000 | -10.837 | -332.000 | -242.000 |
| 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 | -7.000 | | -85.000 | -10.837 | -346.700 | -256.700 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.000 | | -25.500 | -10.837 | -346.700 | -256.700 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | -15.000 | -30.000 | -23.350 |
| 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) | | -15.000 | -30.000 | -23.350 |
| 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 | 19.250 | 27.750 | 79.719 |
| 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) | | 19.250 | 27.750 | 79.719 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 4.250 | -2.250 | 56.369 |
| 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) | | 4.250 | -2.250 | 56.369 |
| 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) | | 4.250 | -2.250 | 56.369 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 23.825 | 18.966 | 16.437 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 23.825 | 18.966 | 16.437 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 28.075 | 16.716 | 72.806 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -7.000 | | -85.000 | -10.837 | -332.000 | -242.000 |
| 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 | -7.000 | | -85.000 | -10.837 | -346.700 | -256.700 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.000 | | -25.500 | -10.837 | -346.700 | -256.700 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -15.000,00 | -30.000,00 | -23.349,99 |
| 5410200 | | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -15.000,00 | -30.000,00 | |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -23.349,99 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -15.000,00 | -30.000,00 | -23.349,99 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | 0,02 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 0,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.250,00 | 27.750,00 | 79.719,00 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 2.805,35 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | | | 419,74 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.463,84 |
| 6170020 | | zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.) | | | 543,05 |
| 6720000 | | Lizenzen und Konzessionen | 1.000,00 | | 892,50 |
| 6730004 | | Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege | 500,00 | | 124,95 |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 15.000,00 | 25.000,00 | 68.469,57 |
| 6850000 | | Reisekosten | 250,00 | 250,00 | |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6993002 | | Aufwendungen für Tagesveranstaltungen | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 19.250,00 | 27.750,00 | 79.719,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.250,00 | -2.250,00 | 56.369,03 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.250,00 | -2.250,00 | 56.369,03 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 4.250,00 | -2.250,00 | 56.369,03 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 23.825,00 | 18.966,00 | 16.436,65 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 23.825,00 | 18.966,00 | 16.436,65 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 28.075,00 | 16.716,00 | 72.805,68 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.400 | -71.200 | -35.912 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -225 |
| 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 | -30.092 | -26.398 | -30.092 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000 | -4.600 | -5.972 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -119.792 | -102.498 | -72.201 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 39.400 | 37.620 | 36.955 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.595 | 193.810 | 202.988 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 105.238 | 101.633 | 105.237 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 59.880 | 59.880 | 56.434 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170 | 55 | 60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 405.283 | 392.998 | 401.674 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 285.491 | 290.500 | 329.473 |
| 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) | 285.491 | 290.500 | 329.473 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.000 | | -6.029 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 14.422 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.000 | | 8.393 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 282.491 | 290.500 | 337.866 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 314.078 | 309.391 | 317.004 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 314.078 | 309.391 | 317.004 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 596.569 | 599.891 | 654.870 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 40.000 | | 29.300 | 91.524 | | |
| 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 | 40.000 | | 29.300 | 91.524 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.500 | | | | -1.034.100 | -1.034.100 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -67.500 | | -57.500 | -36.546 | -1.053.500 | -408.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.000 | | -5.000 | -50.395 | -246.700 | -225.700 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -21.000 | -21.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -82.000 | | -62.500 | -86.941 | -2.355.300 | -1.689.300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.000 | | -33.200 | 4.583 | -2.355.300 | -1.689.300 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 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 | 10.000 | 15.000 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 59.880 | 59.880 | 56.434 |
| 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) | 69.880 | 74.880 | 56.434 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 69.880 | 74.880 | 56.434 |
| 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) | 69.880 | 74.880 | 56.434 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.958 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.958 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 69.880 | 74.880 | 54.476 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.097 | 13.232 | 6.187 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.097 | 13.232 | 6.187 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.977 | 88.112 | 60.663 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | | | | | -16.500 | -16.500 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -16.500 | -16.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -16.500 | -16.500 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 59.880,00 | 59.880,00 | 56.434,23 |
| 7128000 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 59.880,00 | 59.880,00 | 56.434,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 69.880,00 | 74.880,00 | 56.434,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 69.880,00 | 74.880,00 | 56.434,23 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 69.880,00 | 74.880,00 | 56.434,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -1.957,55 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -1.957,55 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | -1.957,55 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 69.880,00 | 74.880,00 | 54.476,68 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 14.097,00 | 13.232,00 | 6.186,85 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 14.097,00 | 13.232,00 | 6.186,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 83.977,00 | 88.112,00 | 60.663,53 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -80.400 | -70.200 | -35.318 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -225 |
| 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 | -30.092 | -26.398 | -30.092 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000 | -4.600 | -5.972 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -118.792 | -101.498 | -71.607 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 39.400 | 37.620 | 36.955 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.295 | 166.460 | 186.896 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 105.238 | 101.633 | 105.237 |
| 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 | 170 | 55 | 60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 323.103 | 305.768 | 329.148 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 204.311 | 204.270 | 257.541 |
| 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) | 204.311 | 204.270 | 257.541 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.000 | | -4.071 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 14.422 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -3.000 | | 10.351 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 201.311 | 204.270 | 267.892 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 292.592 | 288.694 | 305.966 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 292.592 | 288.694 | 305.966 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 493.903 | 492.964 | 573.858 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 40.000 | | 29.300 | 91.524 | | |
| 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 | 40.000 | | 29.300 | 91.524 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.500 | | | | -1.034.100 | -1.034.100 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -67.500 | | -57.500 | -36.546 | -1.053.500 | -408.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.000 | | -5.000 | -50.395 | -246.700 | -225.700 |
| 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 | -82.000 | | -62.500 | -86.941 | -2.338.800 | -1.672.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.000 | | -33.200 | 4.583 | -2.338.800 | -1.672.800 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.600,00 | -25.600,00 | -18.588,99 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -17.000,00 | -16.000,00 | -12.338,15 |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -5.300,00 | -5.300,00 | -4.230,24 |
| 5060001 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | -1.100,00 | -1.100,00 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -3.200,00 | -3.200,00 | -2.020,60 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300,00 | -300,00 | -225,28 |
| 5488000 | | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -300,00 | -300,00 | -225,28 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.068,00 | -3.068,00 | -3.067,75 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.068,00 | -3.068,00 | -3.067,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -29.968,00 | -28.968,00 | -21.882,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.725,00 | 35.720,00 | 43.171,90 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | 1.500,00 | 1.500,00 | -18,42 |
| 6051000 | | Strom | 3.500,00 | 3.250,00 | 3.832,68 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.300,59 |
| 6056000 | | Wasser | 500,00 | 500,00 | 435,44 |
| 6057000 | | Abwasser | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.413,75 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500,00 | 500,00 | 7.173,78 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 532,16 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 4.256,25 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 9.000,00 | 10.000,00 | 3.696,51 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.018,69 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | 500,00 | 3.679,74 |
| 6170020 | | zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.) | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 750,00 | 750,00 | 1.157,86 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 500,00 | 500,00 | 200,56 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 400,00 | 400,00 | 568,00 |
| 6730000 | | Gebühren | 75,00 | 70,00 | 73,44 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 500,00 | 500,00 | 144,84 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | | | 171,36 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 500,00 | 500,00 | 862,94 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.000,00 | 4.750,00 | 4.445,62 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00 | | 226,11 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.609,00 | 16.163,00 | 14.608,64 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 11.771,00 | 11.771,00 | 11.770,96 |
| 6630000 | | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 833,00 | 2.142,00 | 833,33 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.893,00 | 2.138,00 | 1.892,49 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 112,00 | 112,00 | 111,86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 52.334,00 | 51.883,00 | 57.780,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.366,00 | 22.915,00 | 35.898,52 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.366,00 | 22.915,00 | 35.898,52 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.623,80 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.623,80 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 3.623,80 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 22.366,00 | 22.915,00 | 39.522,32 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 71.987,00 | 64.530,00 | 61.732,35 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020101 Gemeindehalle Cölbe

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 71.987,00 | 64.530,00 | 61.732,35 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 94.353,00 | 87.445,00 | 101.254,67 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -38.550,00 | -30.550,00 | -12.045,07 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -20.800,00 | -16.000,00 | -7.337,60 |
| 5003002 | | Umsatzerlöse/Schulsport | -7.500,00 | | |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -250,00 | -250,00 | -257,87 |
| 5060001 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | | -4.300,00 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -5.000,00 | -5.000,00 | -60,00 |
| 5090003 | | Erlös aus Kegelbahnvermietung | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.389,60 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -6.972,00 | -6.972,00 | -6.971,70 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.589,00 | -3.589,00 | -3.588,89 |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -3.383,00 | -3.383,00 | -3.382,81 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -4.000,00 | -5.971,89 |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -8.000,00 | -4.000,00 | -5.971,89 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -53.522,00 | -41.522,00 | -24.988,66 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.375,00 | 25.280,00 | 23.988,95 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.850,00 | 19.000,00 | 18.606,78 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 375,00 | 380,00 | 284,46 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.425,00 | 4.200,00 | 3.668,98 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.725,00 | 1.700,00 | 1.428,73 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.870,00 | 56.820,00 | 59.222,48 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | | 1.500,00 | 28,17 |
| 6051000 | | Strom | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.643,34 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 16.000,00 | 9.800,00 | 10.053,80 |
| 6056000 | | Wasser | 700,00 | 600,00 | 675,81 |
| 6057000 | | Abwasser | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.585,28 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 | 250,00 | 3.794,99 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 1.000,00 | 229,08 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 1.470,78 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 12.000,00 | 15.000,00 | 3.452,71 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 298,62 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 6.000,00 | 5.500,00 | 9.042,07 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.600,49 |
| 6170020 | | zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.) | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 850,00 | 850,00 | 992,30 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.029,43 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 827,10 |
| 6730000 | | Gebühren | 70,00 | 70,00 | 73,44 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 250,00 | 250,00 | 144,84 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | | | 257,04 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.000,00 | 700,00 | 1.189,79 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 6.700,00 | 6.500,00 | 5.833,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 28.667,00 | 28.789,00 | 28.666,64 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 26.249,00 | 26.249,00 | 26.249,03 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.290,00 | 2.412,00 | 2.290,01 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 128,00 | 128,00 | 127,60 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 114.912,00 | 110.889,00 | 111.878,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 61.390,00 | 69.367,00 | 86.889,41 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020102 MZH Bürgeln

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 61.390,00 | 69.367,00 | 86.889,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -760,50 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | | | -760,50 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.903,54 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 6.903,54 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 6.143,04 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 61.390,00 | 69.367,00 | 93.032,45 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 73.253,00 | 73.775,00 | 109.404,23 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 73.253,00 | 73.775,00 | 109.404,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 134.643,00 | 143.142,00 | 202.436,68 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -6.247,00 | -6.247,00 | -6.246,95 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -6.004,00 | -6.004,00 | -6.004,30 |
| 5461000 | | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -243,00 | -243,00 | -242,65 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -600,00 | |
| 5300100 | | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -600,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -6.247,00 | -6.847,00 | -6.246,95 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.150,00 | 7.400,00 | 9.849,02 |
| 6051000 | | Strom | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.258,62 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 1.000,00 | 1.000,00 | 873,03 |
| 6056000 | | Wasser | 200,00 | 200,00 | 68,24 |
| 6057000 | | Abwasser | 200,00 | 200,00 | 149,78 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 787,95 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | 247,64 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.089,21 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 250,00 | 250,00 | |
| 6166000 | | Wartungskosten | 500,00 | 500,00 | 362,77 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500,00 | 500,00 | 614,16 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 450,00 | 400,00 | 961,37 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | | | 171,36 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 500,00 | 500,00 | 798,05 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 700,00 | 500,00 | 466,84 |
| 6993000 | | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 50,00 | 50,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.966,00 | 15.966,00 | 15.966,01 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 14.914,00 | 14.914,00 | 14.914,25 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 788,00 | 788,00 | 788,20 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 264,00 | 264,00 | 263,56 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170,00 | 55,00 | 59,63 |
| 7020000 | | Grundsteuer | 170,00 | 55,00 | 59,63 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 24.286,00 | 23.421,00 | 25.874,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 18.039,00 | 16.574,00 | 19.627,71 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 18.039,00 | 16.574,00 | 19.627,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000,00 | | -1.000,00 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -2.000,00 | | -1.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 391,79 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 391,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -2.000,00 | | -608,21 |
| 28 | | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 16.039,00 | 16.574,00 | 19.019,50 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 41.703,00 | 42.769,00 | 37.099,54 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 41.703,00 | 42.769,00 | 37.099,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 57.742,00 | 59.343,00 | 56.119,04 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.100,00 | -12.900,00 | -4.093,25 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -7.500,00 | -6.000,00 | -3.679,25 |
| 5003002 | | Umsatzerlöse/Schulsport | -5.500,00 | -3.000,00 | |
| 5004000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | | -50,00 |
| 5060001 | | Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf | | -3.000,00 | |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -600,00 | -600,00 | |
| 5090003 | | Erlös aus Kegelbahnvermietung | -500,00 | -300,00 | -364,00 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -9.776,00 | -9.776,00 | -9.776,00 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.075,00 | -5.075,00 | -5.075,11 |
| 5469000 | | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -4.320,00 | -4.320,00 | -4.320,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -23.876,00 | -22.676,00 | -13.869,25 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.925,00 | 6.565,00 | 8.516,30 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.625,00 | 6.275,00 | 6.473,33 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 125,00 | 125,00 | 100,86 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 25,00 | 25,00 | 1.942,11 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 150,00 | 140,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.550,00 | 56.200,00 | 57.028,93 |
| 6001001 | | Aufwendungen für Getränkebezug | | 2.000,00 | |
| 6051000 | | Strom | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.906,14 |
| 6053000 | | Fernwärme bzw. Nahwärme | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.236,82 |
| 6056000 | | Wasser | 400,00 | 400,00 | 330,47 |
| 6057000 | | Abwasser | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.931,97 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000,00 | 2.000,00 | 330,36 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 2.000,00 | 440,95 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 2.697,05 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 15.000,00 | 12.000,00 | 9.371,12 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.044,63 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.480,18 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.166,61 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 750,00 | 750,00 | 850,45 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.951,62 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 687,29 |
| 6772000 | | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 250,00 | 250,00 | 144,83 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | | | 171,36 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 1.050,00 | 900,00 | 993,93 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.600,00 | 4.400,00 | 4.293,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.733,00 | 35.733,00 | 35.732,66 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 28.465,00 | 28.465,00 | 28.464,94 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.938,00 | 6.938,00 | 6.938,03 |
| 6645000 | | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 330,00 | 330,00 | 329,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 102.208,00 | 98.498,00 | 101.277,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 78.332,00 | 75.822,00 | 87.408,64 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 78.332,00 | 75.822,00 | 87.408,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | | -2.310,74 |
| 5989000 | | sonstige periodenfremde Erträge | -1.000,00 | | -2.310,74 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.113,48 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020104 BGH Schönstadt

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 1.113,48 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -1.000,00 | | -1.197,26 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 77.332,00 | 75.822,00 | 86.211,38 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 77.287,00 | 77.894,00 | 72.949,76 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 77.287,00 | 77.894,00 | 72.949,76 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 154.619,00 | 153.716,00 | 159.161,14 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.150,00 | -1.150,00 | -590,40 |
| 5003000 | | Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen | -1.100,00 | -1.100,00 | -588,80 |
| 5090000 | | sonstige Umsatzerlöse | -50,00 | -50,00 | -1,60 |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.694,00 | | -3.694,21 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.844,00 | -1.150,00 | -4.284,61 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.100,00 | 5.775,00 | 4.450,01 |
| 6201000 | | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.975,00 | 3.850,00 | 3.403,71 |
| 6211000 | | Leistungsentgelt Beschäftigte | 75,00 | 75,00 | 56,90 |
| 6401000 | | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.675,00 | 1.500,00 | 740,81 |
| 6470000 | | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 375,00 | 350,00 | 248,59 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.500,00 | 9.820,00 | 17.623,97 |
| 6051000 | | Strom | 3.000,00 | 2.000,00 | 873,71 |
| 6052000 | | Gas bzw. Pellets | 2.100,00 | | 2.120,31 |
| 6056000 | | Wasser | 200,00 | 170,00 | 100,31 |
| 6057000 | | Abwasser | 450,00 | 450,00 | 394,95 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 109,03 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.500,00 | 133,43 |
| 6081000 | | Reinigungsmaterial | | | 2.119,49 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000,00 | 1.500,00 | 4.168,80 |
| 6166000 | | Wartungskosten | 600,00 | 350,00 | 807,56 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.773,79 |
| 6171000 | | Aufwendungen für Fremdensorgung | 400,00 | 400,00 | 410,00 |
| 6173000 | | Fremdreinigung | 500,00 | 500,00 | |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 150,00 | 150,00 | 1.039,47 |
| 6831001 | | Datenübertragungskosten/Internet | | | 171,36 |
| 6832000 | | Telefonkosten | 600,00 | 450,00 | 687,88 |
| 6900100 | | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 900,00 | 750,00 | 713,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.712,00 | 2.084,00 | 7.711,80 |
| 6620000 | | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 7.712,00 | 2.084,00 | 7.711,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 26.312,00 | 17.679,00 | 29.785,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 21.468,00 | 16.529,00 | 25.501,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 21.468,00 | 16.529,00 | 25.501,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.389,15 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.389,15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 2.389,15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 21.468,00 | 16.529,00 | 27.890,32 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 23.955,00 | 25.417,00 | 17.172,92 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 23.955,00 | 25.417,00 | 17.172,92 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 45.423,00 | 41.946,00 | 45.063,24 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -335,00 | -335,00 | -335,27 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -335,00 | -335,00 | -335,27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -335,00 | -335,00 | -335,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.551,00 | 2.898,00 | 2.551,34 |
| 6642000 | | Abschr. auf Betriebsausstattung | 992,00 | 1.339,00 | 992,18 |
| 6650000 | | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.559,00 | 1.559,00 | 1.559,16 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.051,00 | 3.398,00 | 2.551,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.716,00 | 3.063,00 | 2.216,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.716,00 | 3.063,00 | 2.216,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 2.716,00 | 3.063,00 | 2.216,07 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.407,00 | 4.309,00 | 7.607,55 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.407,00 | 4.309,00 | 7.607,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.123,00 | 7.372,00 | 9.823,62 |

Haushaltsplan 2026 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 2024 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -1.000 | -594 |
| 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) | -1.000 | -1.000 | -594 |
| | | 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 | 12.300 | 12.350 | 16.091 |
| 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) | 12.300 | 12.350 | 16.091 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.300 | 11.350 | 15.497 |
| 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) | 11.300 | 11.350 | 15.497 |
| 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) | 11.300 | 11.350 | 15.497 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.389 | 7.465 | 4.851 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.389 | 7.465 | 4.851 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.689 | 18.815 | 20.348 |

Haushaltsplan 2026 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,16 |
| 6910003 | | Mitgl.-Beitrag/Entw.-Gr. "Reg. Burgw.-Ederberglid." | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,16 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,16 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,16 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.906,16 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.448,00 | 1.525,00 | 522,34 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.448,00 | 1.525,00 | 522,34 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.448,00 | 7.525,00 | 6.428,50 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.568,50 |
| 6065000 | | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | 500,00 | |
| 6131002 | | Aufw. Entsch./Pflege der Wanderwege | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.568,50 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.568,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.568,50 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.568,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.568,50 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.056,00 | 1.172,00 | 3.038,28 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 1.056,00 | 1.172,00 | 3.038,28 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.056,00 | 4.172,00 | 4.606,78 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -1.000,00 | -593,89 |
| 5004001 | | Umsatzerlöse aus Plakatierung | -500,00 | -500,00 | -417,89 |
| 5004002 | | Umsatzerlöse aus Schaukastenvermietung | -500,00 | -500,00 | -176,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.000,00 | -1.000,00 | -593,89 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.550,00 | 600,00 | 2.583,25 |
| 6061000 | | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 400,00 | | 374,78 |
| 6063000 | | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 150,00 | 150,00 | 138,78 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500,00 | | 454,18 |
| 6163000 | | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 250,00 | |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 500,00 | | 947,97 |
| 6170001 | | sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten) | | 200,00 | |
| 6779000 | | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | | 667,54 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.550,00 | 600,00 | 2.583,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 550,00 | -400,00 | 1.989,36 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 550,00 | -400,00 | 1.989,36 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 550,00 | -400,00 | 1.989,36 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.074,00 | 4.011,00 | 1.014,68 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.074,00 | 4.011,00 | 1.014,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.624,00 | 3.611,00 | 3.004,04 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.750,00 | 2.750,00 | 6.033,40 |
| 6165000 | | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 100,08 |
| 6179000 | | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 97,78 |
| 6861000 | | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | 171,36 |
| 6910000 | | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.164,18 |
| 6993002 | | Aufwendungen für Tagesveranstaltungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.500,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.750,00 | 2.750,00 | 6.033,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.750,00 | 2.750,00 | 6.033,40 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.750,00 | 2.750,00 | 6.033,40 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 2.750,00 | 2.750,00 | 6.033,40 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 811,00 | 757,00 | 275,20 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 811,00 | 757,00 | 275,20 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.561,00 | 3.507,00 | 6.308,60 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 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 | -8.488.700 | -8.162.200 | -7.454.344 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -321.000 | -310.000 | -299.628 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.220.822 | -2.883.595 | -1.533.011 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -53.871 | -39.484 | -53.871 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.084.393 | -11.395.279 | -9.340.855 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | -7.648 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -44.593 | | -58.611 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.826.000 | 5.584.075 | 5.332.347 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 23.866 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.781.407 | 5.584.075 | 5.290.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.302.986 | -5.811.204 | -4.050.855 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -6.585 | -10.585 | -10.034 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 277.600 | 197.100 | 173.518 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 271.015 | 186.515 | 163.485 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -6.031.971 | -5.624.689 | -3.887.370 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 307 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 5.000 | 5.000 | 307 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -6.026.971 | -5.619.689 | -3.887.063 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.376.488 | -1.375.785 | -1.409.193 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 98.858 | 100.642 | 90.503 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.277.630 | -1.275.143 | -1.318.690 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.304.601 | -6.894.832 | -5.205.753 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Produktbereich | | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 65.030 | | 71.030 | 41.020 | | |
| 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 | 2.370.600 | | 1.101.215 | 2.758.680 | | |
| | Summe | 2.436.870 | | 1.173.485 | 2.800.942 | | |
| | 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 | | -466.360 | -462.580 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.260 | | -1.260 | | -466.360 | -462.580 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -20.000 | -20.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -603.525 | | -516.405 | -1.162.614 | -12.016.645 | -10.165.310 |
| | Summe | -604.785 | | -517.665 | -1.162.614 | -12.503.005 | -10.647.890 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.832.085 | | 655.820 | 1.638.328 | -12.503.005 | -10.647.890 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | -8.488.700 | -8.162.200 | -7.454.344 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -321.000 | -310.000 | -299.628 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.220.322 | -2.883.095 | -1.532.103 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -53.871 | -39.484 | -53.871 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.083.893 | -11.394.779 | -9.339.947 |
| 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 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.507 | | 9.686 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.826.000 | 5.584.075 | 5.332.347 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 23.866 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.835.507 | 5.584.075 | 5.365.902 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.248.386 | -5.810.704 | -3.974.045 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -5 | -5 | -7 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -5 | -5 | -7 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -6.248.391 | -5.810.709 | -3.974.052 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 303 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 5.000 | 5.000 | 303 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -6.243.391 | -5.805.709 | -3.973.749 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 78.197 | 75.222 | 71.187 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 78.197 | 75.222 | 71.187 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.165.194 | -5.730.487 | -3.902.562 |

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 60.000 | | 66.000 | 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 | 60.000 | | 66.000 | 36.000 | | |
| | 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) | 60.000 | | 66.000 | 36.000 | | |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 05 | 55 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -8.488.700,00 | -8.162.200,00 | -7.454.344,16 |
| 5500100 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.300.000,00 | -5.065.500,00 | -4.888.092,34 |
| 5504000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -390.000,00 | -315.000,00 | -311.803,34 |
| 5551000 | | Grundsteuer A | -40.000,00 | -42.000,00 | -41.821,19 |
| 5552000 | | Grundsteuer B | -1.120.000,00 | -898.000,00 | -887.322,98 |
| 5553000 | | Gewerbsteuer | -1.600.000,00 | -1.800.000,00 | -1.286.720,31 |
| 5559120 | | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -700,00 | -700,00 | -660,00 |
| 5559200 | | Hundesteuer | -38.000,00 | -41.000,00 | -37.924,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -321.000,00 | -310.000,00 | -299.628,40 |
| 5477000 | | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -321.000,00 | -310.000,00 | -299.628,40 |
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -3.220.322,00 | -2.883.095,00 | -1.532.103,00 |
| 5401010 | | Schlüsselzuweisungen | -3.060.000,00 | -2.883.095,00 | -1.532.103,00 |
| 5410300 | | Sonstige Zuweisungen des Landes | -160.322,00 | | |
| 08 | 546 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -53.871,00 | -39.484,00 | -53.871,18 |
| 5460100 | | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -53.871,00 | -39.484,00 | -53.871,18 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -12.083.893,00 | -11.394.779,00 | -9.339.946,74 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.507,00 | | 9.685,85 |
| 6672000 | | Einzelwertberichtigung | | | 179,00 |
| 6679000 | | sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen | 9.507,00 | | 9.506,85 |
| 16 | 73 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 5.826.000,00 | 5.584.075,00 | 5.332.346,86 |
| 7353117 | | Heimatumlage | 87.000,00 | 97.975,00 | 69.923,80 |
| 7354100 | | Kreisumlage | 3.283.000,00 | 3.125.600,00 | 3.047.795,00 |
| 7354200 | | Schulumlage | 2.316.000,00 | 2.203.000,00 | 2.102.107,00 |
| 7380100 | | Gewerbsteuerumlage | 140.000,00 | 157.500,00 | 112.521,06 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 23.866,45 |
| 7420000 | | Kapitalertragsteuer | | | 23.866,45 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.835.507,00 | 5.584.075,00 | 5.365.902,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -6.248.386,00 | -5.810.704,00 | -3.974.044,58 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -5,00 | -5,00 | -7,05 |
| 5630000 | | Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew. | -5,00 | -5,00 | -4,05 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | | -3,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -5,00 | -5,00 | -7,05 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -6.248.391,00 | -5.810.709,00 | -3.974.051,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -0,05 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,55 |
| 7970000 | | periodenfremde Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 290,38 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -6.243.391,00 | -5.805.709,00 | -3.973.749,13 |
| 30 | | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 78.197,00 | 75.222,00 | 71.187,39 |
| 31 | | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 78.197,00 | 75.222,00 | 71.187,39 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.165.194,00 | -5.730.487,00 | -3.902.561,74 |

Haushaltsplan 2026 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 | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | -908 |
| 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 | -500 | -908 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | -7.648 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -54.100 | | -68.297 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 6 |
| 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) | -54.100 | | -75.902 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -54.600 | -500 | -76.810 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -6.580 | -10.580 | -10.027 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 277.600 | 197.100 | 173.518 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 271.020 | 186.520 | 163.492 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 216.420 | 186.020 | 86.682 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 5 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 216.420 | 186.020 | 86.687 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.376.488 | -1.375.785 | -1.409.193 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.536 | 13.029 | 9.929 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.365.952 | -1.362.756 | -1.399.263 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.149.532 | -1.176.736 | -1.312.576 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 | 5.020 | | |
| 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 | 2.370.600 | | 1.101.215 | 2.758.680 | | |
| | Summe | 2.376.870 | | 1.107.485 | 2.764.942 | | |
| | 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 | | -466.360 | -462.580 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.260 | | -1.260 | | -466.360 | -462.580 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -20.000 | -20.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -603.525 | | -516.405 | -1.162.614 | -12.016.645 | -10.165.310 |
| | Summe | -604.785 | | -517.665 | -1.162.614 | -12.503.005 | -10.647.890 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.772.085 | | 589.820 | 1.602.328 | -12.503.005 | -10.647.890 |

Haushaltsplan 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 | 540-543 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -500,00 | -500,00 | -908,23 |
| 5430100 | | Schuldendiensthilfen vom Land | -500,00 | -500,00 | -313,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -500,00 | -500,00 | -908,23 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | -7.647,55 |
| 6450100 | | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | | | -7.647,55 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -54.100,00 | | -68.296,63 |
| 6673000 | | Pauschalwertberichtigung | 1.400,00 | | 1.407,91 |
| 6679000 | | sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen | -5.500,00 | | -6.670,98 |
| 6690000 | | sonstige Abschreibungen | -50.000,00 | | -63.033,56 |
| 15 | 71 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | 5,81 |
| 7130100 | | Schuldendiensthilfen an das Land | | | 5,81 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | -54.100,00 | | -75.901,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -54.600,00 | -500,00 | -76.809,98 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -6.580,00 | -10.580,00 | -10.026,86 |
| 5650001 | | Verwaltungskosten aus Darlehen an Wohnstadt | -380,00 | -380,00 | -372,73 |
| 5710100 | | Bankzinsen | -1.000,00 | -5.000,00 | -5.524,70 |
| 5763000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.050,00 |
| 5790900 | | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -200,00 | -200,00 | -79,43 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 277.600,00 | 197.100,00 | 173.518,41 |
| 7720000 | | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 20.000,00 | 500,00 | 1.464,92 |
| 7730000 | | Auflösung von Disagio | 20.000,00 | 25.000,00 | 17.524,04 |
| 7761000 | | Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land | 400,00 | 400,00 | 313,56 |
| 7768000 | | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich | 235.000,00 | 170.000,00 | 151.472,66 |
| 7790000 | | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 93,56 |
| 7790001 | | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.055,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 271.020,00 | 186.520,00 | 163.491,55 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 216.420,00 | 186.020,00 | 86.681,57 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4,61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | 4,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 216.420,00 | 186.020,00 | 86.686,18 |
| 29 | | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -1.376.488,00 | -1.375.785,00 | -1.409.192,83 |
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 10.536,00 | 13.029,00 | 9.929,42 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -1.365.952,00 | -1.362.756,00 | -1.399.263,41 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1.149.532,00 | -1.176.736,00 | -1.312.577,23 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| 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 | 10.125 | 12.391 | 9.386 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.125 | 12.391 | 9.386 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.125 | 12.391 | 9.386 |

Haushaltsplan 2026 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 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | 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 2026 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 30 | | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 10.125,00 | 12.391,00 | 9.385,88 |
| 31 | | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 10.125,00 | 12.391,00 | 9.385,88 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10.125,00 | 12.391,00 | 9.385,88 |

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, definiert.

Innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen können als „Binnenprodukte“ (wenn die Leistungen vollständig in der Verwaltung verbleiben oder nur mittelbar externen Produkten dienen) oder als „Vorprodukte“ (wenn die Leistungen unmittelbar in ein externes Produkt einfließen) bezeichnet werden.

Auf der Basis des Produktbereichsplanes sowie der gegebenen Empfehlungen zur Bildung von Teilhaushalten hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 26.06.2008 den Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Cölbe beschlossen.

Der Plan ist in vier Ebenen gegliedert und differenziert zwischen

| Ebene | Bezeichnung | Numm. Bezeichnung (Beispiel) | Anmerkung zur numm. Bezeichnung |
|-------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Produktbereiche | 01 | Angabe ist 2-stellig |
| 2 | Produktgruppen | 0102 | Angabe ist 4-stellig |
| 3 | Produkte | 010201 | Angabe ist 6-stellig |
| 4 | Kostenstellen | 01020101 | Angabe ist 8-stellig |

Der Produktbereich bildet hierbei die höchste Ebene und der Bereich der Kostenstellen (*Def.: Ort in der Organisation, an dem Kosten und Erlöse entstehen*) die unterste definierte Ebene.

Für die Buchungen, die auf Kostenstellenebene vollzogen werden, sieht der vorgegebene Kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) über 2.800 Sachkonten vor. Auf dieser Ebene erfolgt auch die Planung des Haushaltes.

Für die Gemeinde besteht ein Produkt- und Kostenstellenplan, der bei Veränderungen entsprechend fortgeschrieben wird. Im Zuge der Vorbereitung des Haushaltsplanes 2017 sind die Zuständigkeiten für die in diesem Plan enthaltenen Kostenstellen einzelnen Bediensteten der Gemeindeverwaltung zugeordnet worden (Kostenstellenverantwortlichkeit).

Aufgrund von Verrentungen, internen Stellenwechsel und Neueinstellungen im Haushaltsjahr 2025 erfolgten im Haushalt 2026 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 2025 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).

Anzumerken ist noch, dass die eingesetzte Finanzsoftware („Newsystem 7“) keine T-Konten kennt, daher sind Haushaltsansätze

im Ergebnishaushalt

- Posten aus dem Bereich der Erlöse (z.B. Gewerbesteuerzahlung durch Steuerpflichtigen) mit negativem Vorzeichen
- Posten aus dem Bereich der Aufwendungen (z.B. Gehaltszahlung an kommunale Beamte) mit positivem Vorzeichen

im Finanzhaushalt

- im Bereich der Aktiva
 - bei Bilanzzugang (z.B. Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges) mit positivem Vorzeichen
 - bei Bilanzabgang (z.B. Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges) mit negativem Vorzeichen

im Bereich der Passiva

- bei Bilanzzugang (z.B. Aufnahme eines Kredites) mit negativem Vorzeichen

- bei Bilanzabgang (z.B. Tilgung eines Kredites) mit positivem Vorzeichen

zu erfassen.

Dies wirkt sich auch auf die Darstellung der jeweiligen Werte im ausgedruckten Haushaltsplan aus.

Es wird um freundliche Beachtung gebeten.

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**

Die Planungen werden in **Teilhaushalten** zusammengefasst und die betreffenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

Aus den Teilhaushalten wiederum wird der **Ergebnishaushalt** gebildet. Auch hier erfolgt eine Zusammenfassung von Erträgen und Aufwendungen.

Der kommunale Ergebnishaushalt ist aus kommunal- und haushaltsrechtlicher Sicht als ausgeglichen zu betrachten, wenn die Summe der ordentlichen Erträge die Summe der ordentlichen Aufwendungen deckt, also sich planerisch weder Überschuss noch Fehlbedarf ergeben.

Aus dieser Ergebnisplanung wird dann am Ende der Periode die Ergebnisrechnung gebildet.

Sie bildet periodengerecht (Haushaltsjahr) alle angefallenen Aufwendungen und alle erzielten Erträge ab. Angemerkt sei, dass die Ergebnisrechnung die Funktion der seitherigen Haushaltsrechnung übernimmt.

Das im Rahmen der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis (Ergebnissaldo) fließt in die kommunale Bilanz ein und wirkt sich auf das Eigenkapital aus.

Der vorliegende Haushaltsplan schließt aufgrund der getroffenen Veranschlagungen mit einem **Fehlbetrag** von **639.749,00 €** ab.

Weitere Ausführungen und Erläuterungen zum Haushaltsplan finden sich im Vorbericht. Es wird ausdrücklich um deren Beachtung gebeten.

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 Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.545 € (Zeile 19).

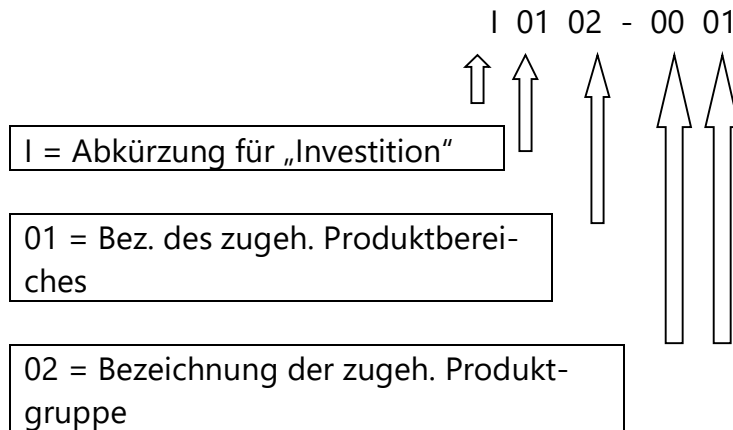
Dem steht ein Betrag für ordentliche Tilgungsauszahlungen - von 607.005,00 € gegenüber.

Für die Inanspruchnahme des Zuschusskontingents von 1.023.999,00 € fordert das Land eine Eigenbeteiligung in Höhe von einem Neuntel des Zuschussbetrages. Diese Beteiligung kann durch Zahlung des Betrages an das Land bzw. durch Kreditierung erfolgen. Im Vorfeld hat die Gemeinde mit der Gläubigerbank (WIBank) bereits einen Rahmenkreditvertrag über die Finanzierung des Eigenanteils abgeschlossen. Die haushaltsmäßigen Vorgaben sind bei der Inv.-Nr. L1602-0001 in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Investitionsplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029

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 2025 bis 2029 einzeln aufgelistet. Das Investitionsvolumen von insgesamt 14.827,2 T€ verteilt sich auf die betreffenden Haushaltsjahre wie folgt:

| HJ 2025 | HJ 2026 | HJ 2027 | HJ 2028 | HJ 2029 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| T€ 2.554,1 | T€ 4.383,1 | T€ 3.877,5 | T€ 2.430,0 | T€ 1.582,5 |

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 2026 und 2025“** sowie der **„Rechnungsergebnisse 2024“** ab.

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

| Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 1.118.801,00 € | 932.921,00 € | 1.007.923,00 € |

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, Frau Curth (Demografischer Wandel), Frau Wilfing, Frau Hannig

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 Curth |
| 01010199 | Allgemeine Kostenstelle – Gemeindeorgane - | Herr Gimbel |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 010102 Zentrale Verwaltung (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilungen: Abteilung I – Zentrale Dienste, Abteilung II - Hauptamt, Abteilung III – Finanzen, Abteilung IV Bau, Liegenschaften, Umwelt

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Lieser, Frau Hauer, Frau Vincon, Herr Fikus
 Mitarbeit: Frau Fricke, Frau Hannig Herr Carius, Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein, Frau Delgado, Frau Koldewey

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben und Dienste für die gesamte Gemeindeverwaltung (Personalbetreuung, -gewinnung, -förderung, -entwicklung, -planung und -verwaltung, Koordination der Aus- und Fortbildung, Organisation, Materialbeschaffung etc.); Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land, Gebietskörperschaften, Verbänden und Vereinen
- Finanzplanung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenrechnung, Steuerverwaltung, Kassenangelegenheiten
- Planung, Bereitstellung und Verwaltung von EDV- und Telefonleistungen für die Verwaltung, Homepage, Digitalisierung
- Unterhaltung und Betrieb der Verwaltungsgebäude
- Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsfuhrparks

Produktart: extern/intern

Handlungsgrundlage: HGO, Beamten-, Besoldungs-,Tarif- und Beihilferecht, HPVG, Stellenplan, Frauenförderplan, Organisationspläne, Dienstanweisungen, Arbeitsschutzvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien u. w. Vorschriften

Beteiligte: Verwaltung, Arbeitssicherheitsdienst, arbeitsmedizinischer Dienst, Personalrat, Frauenbeauftragte, kommunale Gremien, HSGB, Landkreis

Produktziele: Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes; interne Versorgung der Verwaltung mit notwendigen Dienstleistungen und Materialien

Zielgruppe: kommunale Gremien, Verwaltung, Beschäftigte, Bevölkerung, Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche/r |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01010210 | Abteilung I – Zentrale Dienste | Herr Lieser |
| 01010220 | Abteilung III - Finanzen | Frau Hein |
| 01010230 | EDV- und Telefonleistungen, Internet | Frau Hauer |
| 01010240 | Dienstgebäude Kasseler Straße 88 | Frau Koldewey |
| 01010250 | Verwaltungsgebäude Reddehausen | Frau Koldewey |
| 01010280 | Fuhrpark der Verwaltung | Frau Delgado |
| 01010290 | Liegenschaftsservice | Herr Wagner |
| 01010299 | Abteilung II - Hauptamt | Frau Hauer |

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 Ausdrucke 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 1.301.948,00 € | 1.321.932,00 € | 1.208.287,00 € |

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 Müller, Frau Peter, Frau Vincon, Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der kommunalen Verpflichtungen gegenüber Statistischem Bundesamt und Hessischem Statistischem Landesamt
- Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen (allgemeine Erhebungen, Zensus, Volkszählung etc.)

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: einschlägige Fachgesetzgebung

Beteiligte: Verwaltung, Landkreis, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, kommunale Gremien

Produktziele: Rechtmäßige und zeitnahe Durchführung auszuführender statistischer Erhebungen

Zielgruppe: Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, kommunale Gremien, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

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

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

Produkt: 020102 Wahlen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung I – Zentrale Dienste

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel

Mitarbeit: Herr Lieser, Frau Hannig

Kurzbeschreibung: Übernahme der Aufgaben der Wahlbehörde und damit verbunden

- Vorbereitung und Durchführung von anstehenden Wahlen (Wahlen zum Europäischen Parlament, Wahlen zum Deutschen Bundestag, Wahlen zum Hessischen Landtag, Landratswahl, Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl) von Volksabstimmungen und von Bürgerbegehren
- Ausführung der mit den Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren verbundenen Berichtspflichten und Bekanntmachungen
- Abrechnung von Entschädigungen für Wahlhelfer

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: einschlägige Wahlgesetzgebung, HGO

Beteiligte: Verwaltung, Kommunalaufsicht, kommunale Gremien

Produktziele: Korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen und der damit verbundenen Berichtspflichten

Zielgruppe: Kommunale Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortlicher |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 02010299 | Allgemeine Kostenstelle - Wahlen - | Herr Gimbel |

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 Delgado
 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 | Frau Delgado |
| 02020170 | Ortsgericht und Schiedsmann | Frau Hauer |
| 02020199 | Allg. Kostenstelle – Sicherheit und Ordnung - | Frau Hauer |

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 020202 Pass- und Meldewesen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung II - Hauptamt
 Verantw. Beschäftigte/r: Frau Müller, Frau Peter
 Vertretung: Frau Koldewey
 Kurzbeschreibung:

- Führung des Melderegisters und Durchführung der damit verbundenen Aufgaben (An-, Um- und Abmeldungen, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Meldebescheinigungen, Anfertigung von Auswertungen etc.)
- Erteilung von Beglaubigungen, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen
- Erteilung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Antragstellung für Führungszeugnisse
- Ausstellung/Beantragung von Ausweisen und Pässen
- Mitwirkung in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Verkauf von Broschüren und Informationsmaterialien (auch für Dritte)
- Abwicklung weiterer Auftragsangelegenheiten (z.B. Änderung von Fahrzeugscheinen)

 Produktart: Extern
 Handlungsgrundlage: Meldegesetzgebung, Personalausweis- und Passgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften
 Beteiligte: Verwaltung und andere Fachbehörden
 Produktziele: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnung; Versorgung der Einwohner mit Dokumenten; umfassender Service für die Kunden mit Beratungs- und Dienstleistungen
 Zielgruppe: Einwohner der Gemeinde, Verwaltung, Meldebehörden

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 02020299 | Allgemeine Kostenstelle – Pass- und Meldewesen | Frau Müller |

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, Herr Dietz (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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 126.917,00 € | 128.068,00 € | 96.694,00 € |

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: Herr Ochs, Frau Koldewey
 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 Koldewey |

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: Herr Schwarzkopf

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 | Herr Schwarzkopf |
| 04050199 | Allgemeine Kostenstelle - Musikpflege - | Herr Schwarzkopf |

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 Koldewey

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 Koldewey |

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: Herr Schwarzkopf
 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- | Herr Schwarzkopf |
| 04100102 | Vereinsförderung/Gemeinschaftshäuser | Herr Schwarzkopf |
| 04100110 | Dienst- und Sachleistungen an Vereine | Herr Schwarzkopf |
| 04100199 | Allgemeine Kostenstelle - Vereinsförderung - | Herr Schwarzkopf |

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 041002 Kommunale Partnerschaft (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Stabsstelle Bürgermeister
 Verantw. Beschäftigte/r: Frau Wilfing
 Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehungen zu Partnerstadt und Partnergemeinde
- Planung, Vorbereitung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft
- Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein

 Produktart: Extern
 Handlungsgrundlage: Partnerschaftsvertrag, Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Beteiligte: kommunale Gremien, Partnerschaftsverein
 Produktziele: Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehungen zu Partnerstadt und Partnergemeinde
 Zielgruppe: Bevölkerung, Partnerstadt/-gemeinde

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche |
|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 04100299 | Allgemeine Kostenstelle | Frau Wilfing |

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 Wilfing
 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 Wilfing |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 34.277,00 € | 34.406,00 € | 36.084,00 € |

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 Koldewey, Herr Fikus
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 Koldewey |

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 Curth

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 Curth |
| 05040102 | Veranstaltungen für Senioren | Frau Curth |
| 05040199 | Allgemeine Kostenstelle - Seniorenbetreuung - | Frau Curth |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 2.867.009,00 € | 2.731.536,00 € | 2.845.018,00 € |

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: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 060102 Ausgleichs- und Verrechnungsleistungen nach § 28 HKJGB (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung I – Zentrale Dienste

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Gimbel

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung des im HKJGB verankerten Kostenausgleichsanspruchs für den Besuch ortsfremder Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, andere spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: andere Kommunen, Fachbehörden

Produktziele: Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben im Interesse der Gemeinde Cölbe

Zielgruppe: andere Kommunen

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortlicher |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 06010299 | Allgemeine Kostenstelle | Herr Gimbel |

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 |
| 06020199 | Allgemeine Kostenstelle | 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, Herr Dietz (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 Dietz

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 Dietz |
| 06060102 | Bolzplätze | Herr Dietz |
| 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 240.408,00 € | 262.148,00 € | 270.211,00 € |

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: Herr Schwarzkopf

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 | Herr Schwarzkopf |
| 08010102 | Zuschüsse für Übungsleiter | Herr Schwarzkopf |
| 08010103 | Zuschüsse an Vereine für die Sportstättenpflege | Herr Schwarzkopf |
| 08010104 | Bes. Dienst- und Sachleistungen für Sportvereine | Herr Schwarzkopf |
| 08010199 | Allgemeine Kostenstelle | Herr Schwarzkopf |

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: Herr Dietz, Frau Koldewey
 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 Koldewey |
| 08020102 | Sportgelände/Fußballplatz | Herr Dietz |
| 08020103 | Sportgelände/Trainingsplatz | Herr Dietz |
| 08020104 | Sportgelände/Leichtathletikanlage | Herr Dietz |
| 08020105 | Sportgelände/Tennisplatz | Herr Dietz |
| 08020106 | Sportgelände/Umfeld | Herr Dietz |
| 08020107 | Hartplatz Bürgeln | Herr Dietz |
| 08020108 | Fußballplatz Reddehausen | Herr Dietz |
| 08020109 | Fußballplatz Schönstadt | Herr Dietz |
| 08020110 | Fußballplatz Bürgeln | Herr Dietz |
| 08020199 | Allgemeine Kostenstelle | Herr Dietz |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 55.071,00 € | 86.692,00 € | 42.081,00 € |

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 Fikus
 Mitarbeit: Herr Dietz

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 Fikus |
| 09010102 | Flächennutzungsplan | Herr Fikus |
| 09010103 | Bebauungspläne | Herr Fikus |
| 09010104 | Dorferneuerung | Herr Fikus |
| 09010105 | Verkehrsplanung | Herr Fikus |
| 09010106 | Vermessung | Herr Fikus |
| 09010199 | Allgemeine Kostenstelle | Herr Fikus |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 445.556,00 € | 484.251,00 € | 306.317,00 € |

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 Fikus, Mitarbeit: Herr Dietz |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Fikus |
| 10010199 | Allgemeine Kostenstelle Bau und Planung | Herr Fikus |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Produktbereich: | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt: | 100102 | Liegenschaften (3. Ebene) |

Produktinformationen:

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verantw. Abteilung: | Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt |
| Verantw. Beschäftigte/r: | Frau Koldewey |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, die nicht gesonderten Produktbereichen zugeordnet sind - Vermietung bzw. Verpachtung und damit einhergehende Vertragsabschlüsse und –abwicklung |
| Produktart: | extern/intern |
| Handlungsgrundlage: | BGB, Verträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien |
| Beteiligte: | Pächter/Nutzer, kommunale Gremien |
| Produktziele: | Zielgerichtete und wirtschaftliche Nutzung der kommunalen Liegenschaften |
| Zielgruppe: | Pächter/Nutzer |

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche |
|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 10010201 | Gebäude "Kasseler Straße 86" | Frau Koldewey |
| 10010202 | Gebäude "Heuberg 1" *) | Frau Koldewey |
| 10010203 | Übrige bebaute Grundstücke | Frau Koldewey |
| 10010204 | Unbebaute Grundstücke | Frau Koldewey |
| 10010205 | Gebäude „Karlsstraße 1“ | Frau Koldewey |
| 10010299 | Allgemeine Kostenstelle | Frau Koldewey |

*) *Das Gebäude „Heuberg 1“ wurde im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehr Cölbe-Mitte umgebaut. Die Nutzung dieser Räumlichkeiten erfolgt ausschließlich durch die Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte und es werden auf der Kostenstelle keine Ansätze mehr benötigt.*

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: Frau Koldewey
 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 | Frau Koldewey |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | -487.995,00 € | -553.050,00 € | -94.227,00 € |

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 Koldewey |
| 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 Koldewey |

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 Koldewey
 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 Koldewey |

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 Fikus
 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 Fikus |

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: Frau Koldewey, Frau Delgado

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 | Frau Koldewey |
| 11060102 | Duales System Deutschland | Frau Koldewey |
| 11060103 | Beseitigung v. Biomüll u. wilder Müllablagerungen | Frau Delgado |
| 11060199 | Allgemeine Kostenstelle Abfallwirtschaft | Frau Koldewey |

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: Herr Dietz
 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 | Herr Dietz |
| 11070199 | Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung | Herr Dietz |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 1.139.317,00 € | 998.363,00 € | 993.877,00 € |

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: | Herr Dietz Mitarbeit: Frau Delgado |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Herr Dietz |
| 12010102 | Gemeindestraßen/OT Bernsdorf | Herr Dietz |
| 12010103 | Gemeindestraßen/OT Bürgeln | Herr Dietz |
| 12010104 | Gemeindestraßen/OT Reddehausen | Herr Dietz |
| 12010105 | Gemeindestraßen/OT Schönstadt | Herr Dietz |
| 12010106 | Gemeindestraßen/OT Schwarzenborn | Herr Dietz |
| 12010199 | Allgemeine Kostenstelle/Gemeindestraßen | Herr Dietz |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe: | 1201 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 120102 | Straßenbeleuchtung (3. Ebene) |

Produktinformationen:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verantw. Abteilung: | Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt |
| Verantw. Beschäftigte/r: | Herr Dietz Mitarbeit: Herr Fikus |
| Kurzbeschreibung: | - Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Erweiterung des kommunalen Straßenbeleuchtungsnetzes - Ermittlung und Umsetzung von Einsparpotenzialen |
| Produktart: | Extern |
| Handlungsgrundlage: | spezialgesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der kommunalen Gremien |
| Beteiligte: | Verwaltung; Versorgungsträger; Fachfirmen; kommunale Gremien; Zweckverband kommunaler Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe |
| Produktziele: | Betrieb einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung und Einhaltung der Vorschriften zur Verkehrssicherung, Energieeinsparung |
| Zielgruppe: | Bevölkerung |

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 12010201 | Straßenbeleuchtung/OT Cölbe | Herr Dietz |
| 12010202 | Straßenbeleuchtung/OT Bernsdorf | Herr Dietz |
| 12010203 | Straßenbeleuchtung/OT Bürgeln | Herr Dietz |
| 12010204 | Straßenbeleuchtung/OT Reddehausen | Herr Dietz |
| 12010205 | Straßenbeleuchtung/OT Schönstadt | Herr Dietz |
| 12010206 | Straßenbeleuchtung/OT Schwarzenborn | Herr Dietz |
| 12010299 | Allgemeine Kostenstelle/Straßenbeleuchtung | Herr Dietz |

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: Herr Dietz

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 | Herr Dietz |

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen

Produkt: 120104 Straßenentwässerung (3. Ebene)

Produktinformationen:

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

Verantw. Beschäftigte/r: Herr Dietz

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Straßenentwässerungsanlagen
- Planung notwendiger Bau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Berechnung der Leistungsverrechnung für die Abwasserentsorgung an die Kostenstelle 11070101

Produktart: extern/intern

Handlungsgrundlage: Hessisches Wassergesetz, Hessisches Straßengesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: Verwaltung, Fachplaner, Fachbehörden, kommunale Gremien

Produktziele: Sicherstellung einer geregelten Straßenentwässerung

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 12010499 | Allgemeine Kostenstelle Straßenentwässerung | Herr Dietz |

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: Herr Dietz, Frau Delgado

Kurzbeschreibung: - regelmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von anfallendem Kehrlicht und Unrat
- regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Straßengesetz, kommunale Straßenreinigungssatzung, allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Beteiligte: Verwaltung; Fachfirmen; Zweckverband Kommunaler Bauhof 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 | Herr Dietz |
| 12050199 | Allgemeine Kostenstelle Straßenreinigung | Frau Delgado |

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung

Produkt: 120502 Winterdienst (3. Ebene)

Produktinformationen:

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

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Delgado

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der kommunalen Winterdienstpflichten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Straßengesetz. kommunale Straßenreinigungssatzung, Dienstanweisungen

Beteiligte: Verwaltung; Zweckverband Kommunal Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe

Produktziele: Sicherstellung der kommunalen Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortlicher |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 12050299 | Allgemeine Kostenstelle Winterdienst | Frau Delgado |

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 Land-
schaftspflege“

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 478.397,00 € | 400.241,00 € | 664.333,00 € |

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 Kommunalen 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: 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt: 130202 Wasserbauliche Anlagen (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung: Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt
Verantw. Beschäftigte/r: Herr Dietz
Herr Fikus
Frau Hassenpflug
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung und Betreuung der wasserbaulichen Anlagen
Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Fachbehörden; Fachfirmen; Fachplaner; Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe
Produktziele: Erhaltung und Schutz der wasserbaulichen Anlagen, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe: Bevölkerung, Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortliche/r |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 13020201 | Brücken | Herr Dietz |
| 13020202 | Stege | Herr Dietz |
| 13020203 | Durchlässe | Herr Dietz |
| 13020204 | Hochwasserschutzdämme, -deiche | Herr Fikus |
| 13020299 | Allg. Kostenstelle - Wasserbauliche Anlagen - | 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: Frau Koldewey
 Mitarbeit: Herr Schwarzkopf

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 | Frau Koldewey |
| 13030102 | Friedhof OT Bernsdorf | Frau Koldewey |
| 13030103 | Friedhof OT Bürgeln | Frau Koldewey |
| 13030104 | Friedhof OT Reddehausen | Frau Koldewey |
| 13030105 | Friedhof OT Schönstadt | Frau Koldewey |
| 13030106 | Friedhof OT Schwarzenborn | Frau Koldewey |
| 13030199 | Allgemeine Kostenstelle -Friedhöfe- | Frau Koldewey |

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: Frau Hassenpflug

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 | Frau Hassenpflug |
| 13050199 | Allgemeine Kostenstelle Landwirtschaft | Frau Hassenpflug |

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130502 Forstwirtschaft (3. Ebene)

Produktinformationen:

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

Verantw. Beschäftigte/r: Frau Hassenpflug

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Waldflächen
- Kooperation und Abstimmung mit der zuständigen Forstfachbehörde
- Holzwerbung und Holzverkauf

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: Fachbehörden, Fachfirmen, kommunale Gremien

Produktziele: Ökologisch sinnvoller und wirtschaftlicher Betrieb der im kommunalen Eigentum befindlichen Waldflächen

Zielgruppe: Bevölkerung, Jagdgenossenschaften

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

| Kostenstelle/n | Bezeichnung der Kostenstelle | Kostenstellenverantwortlicher |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 13050201 | Gemeindewald | Frau Hassenpflug |
| 13050299 | Allgemeine Kostenstelle Forstwirtschaft | Frau Hassenpflug |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 28.075,00 € | 16.716,00 € | 72.806,00 € |

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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | 596.569,00 € | 599.891,00 € | 654.870,00 € |

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
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

150201 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

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 Koldewey

Mitarbeit: Herr Schwarzkopf, Herr Kaiser, 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 Koldewey |
| 15020102 | MZH Bürgeln | Frau Koldewey |
| 15020103 | Versamlungsstätte Reddehausen | Frau Koldewey |
| 15020104 | BGH Schönstadt | Frau Koldewey |
| 15020105 | BGH Schwarzenborn | Frau Koldewey |
| 15020199 | Allgemeine Kostenstelle Gemeinschaftshäuser | Frau Koldewey |

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: Frau Hassenpflug

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." | Frau Hassenpflug |
| 15030102 | Burgwaldmesse *) | Frau Hassenpflug |
| 15030103 | Projekt "Tourismusentwicklung i.d. Region Burgwald" | Frau Hassenpflug |
| 15030104 | Plakatwände und Werbeflächen | Frau Hassenpflug |
| 15030199 | Allgemeine Kostenstelle Tourismus | Frau Hassenpflug |

*) 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung | -7.304.601,00 € | -6.894.832,00 € | -5.205.753,00 € |

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

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 |
| Kurzbeschreibung: | Mitarbeit: Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein <ul style="list-style-type: none"> - 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
 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 2025 - 2029

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029

Stand: 02.03.2026

Hinweis:

Die Maßnahmen sind in der Zusammenstellung "Investitionen für den Zeitraum 2025-2029", die sich in den Tabellenteilen des Haushaltsplanes - hinter dem Finanzhaushalt - befindet. erläutert.

| Prod.- Bereich | Inv.-Nr. | Maßnahme | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | 2028 in T€ | 2029 in T€ |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | I0101-0001 | Abt. I - Abt. III, Möbel | -5,0 | -10,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| | I0101-0028 | Liegenschaftsservice, Erwerb von Elektromaschinen | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0101-0029 | Anschaffungen i. R. Digitalisierung | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summen der Ansätze | -5,0 | -20,5 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 02 | I0202-0002 | Verk.-Überwachg., Erwerb Verk.-Erfassungsgeräte | 0,0 | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-0002 | Allg. KoSt. Brandsch., Ausstattungen | -5,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-1001 | FF Cö.-Mitte, Ausstattungen | -30,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-3001 | FF Cö.-Bürgeln; Ausstattungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-3002 | FF Cö.-Bürgeln; Feuerwehrhaus Neukonzeption | -50,0 | -75,0 | -56,0 | -112,0 | -112,0 |
| | I0203-3005 | FF Cö.-Bürgeln; Erwerb Kats.-Fahrzeug | -165,0 | -165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-4001 | FF Cö.-Red., Ausstattungen | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-4002 | FF Cö.-Red., Feuerwehrhaus Neukonzeption | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-5001 | FF Cö.-Schö., Ausstattungen | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-5007 | FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10 | 0,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0203-5008 | FF Cö.-Schö., Feuerwehrhaus Neukonzeption | -250,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -650,0 | 0,0 |
| | I0205-0001 | Katastrophenschutz, Ausstattungen | 0,0 | -11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summen der Ansätze | -503,6 | -2.371,2 | -1.556,0 | -762,0 | -112,0 |
| 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. | | | | | | |
| 06 | I0601-5001 | KiGa Schönstadt, Neukonzeption | 0,0 | -30,0 | -150,0 | -750,0 | -750,0 |
| | I0604-1001 | KiGa Cölbe, Ausstattungen | -18,0 | -15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0604-1007 | komm. Kindertagesstätten, grundlegende Sanierung | 0,0 | -111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0604-3001 | KiGa Bü., Ausstattungen | -20,0 | -20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0606-0001 | Kinderspielplätze, Erneuerungsm. | -30,0 | -15,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| | I0606-0002 | Dorferneuerung, grdh. Erneuerung Spielplatz Schönstadt | -82,5 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summen der Ansätze | -150,5 | -281,9 | -180,0 | -780,0 | -780,0 |
| 07 | Keine örtliche Zuständigkeit | | | | | | |
| 08 | I0802-1002 | Sporthalle Cölbe, Modernisierungsmaßnahmen | -25,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0802-1005 | Sporthalle Cölbe, Ausstattungen | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I0802-1012 | Dorferneuerung, Weiterentwicklung "Aktiv Park" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | -65,0 |
| | K0802-1006 | Sp.-Halle Cö., Konj.-Paket, Tilgung | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| | | Summen der Ansätze | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -8,2 | -65,7 |

| Prod.- Bereich | Inv.-Nr. | Maßnahme | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | 2028 in T€ | 2029 in T€ |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 09 | I0901-0060 | Dorferneuerung, "Historische Achse Schwarzenborn" | -20,0 | -15,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe der Ansätze | | -20,0 | -15,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 10 | I1001-0015 | Gebäude "Kasseler Str. 86" | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1001-0016 | Gebäude "Friedhofstraße 6", grundhafte Sanierung | 0,0 | -175,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| | I1001-0070 | Unbeb. Grdst.; Erwerb/Veräußerung | -25,0 | -45,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 |
| | I1001-3001 | Dorferneuerung, Generationentreff altes Gefrierhaus | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -15,0 | -170,0 |
| | K1001-0001 | Geb. "Karlsstr.1", Konj.-Paket, Tilgung | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 |
| | Summen der Ansätze | | -133,7 | -228,7 | -93,7 | -98,7 | -228,7 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | I1107-0002 | Kanalsanierungen i. R. d. EKVO, allgemein | -150,0 | -100,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |
| | Summen der Ansätze | | -150,0 | -100,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 12 | I1201-0006 | Straßenbeleuchtung -allgemein- | -12,5 | -112,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 |
| | I1201-1017 | Dorferneuerung, grdh. Umgest. Dallesplatz Cölbe | -10,0 | -30,0 | -170,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1201-1018 | Gem.-Str. Cölbe, Lutherstraße/unterer Teil Heuberg | 0,0 | -60,0 | -570,0 | -570,0 | 0,0 |
| | I1201-3007 | Straße OT Bürgeln, Herstellung eines Gehweges | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1201-3009 | Dorferneuerung, grundh. Ern. Roter Platz | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1201-3010 | Radwegebau Bürgeln/Betziesdorf | -335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1201-4004 | Dorferneuerung, Herstellung Festplatz Reddehausen | -10,0 | -15,0 | -135,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1201-5001 | Straßenerneuerung OT Schönstadt | -225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1207-0001 | ÖPNV; Errichtg. v. Bushaltestellen | -11,0 | -320,0 | -300,0 | -20,0 | -280,0 |
| | K1201-0002 | Gem.-Straßen, Konj.-Paket, Tilgung | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,3 |
| | Summen der Ansätze | | -618,8 | -577,8 | -1.192,8 | -607,8 | -297,8 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 13 | I1302-0001 | Brücken, Sanierungsmaßnahmen | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1302-5003 | Rotes Wasser, Grunderwerb | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1303-1005 | Friedhof Cölbe, energ. Sanierung Friedhofshalle | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1303-1008 | Friedhof Cölbe | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| | I1303-3005 | Friedhof Bürgeln | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -3,0 | -3,0 |
| | I1303-4001 | Friedhof Reddehausen | -2,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| | I1303-5005 | Friedhof Schönstadt | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| | Summen der Ansätze | | -26,5 | -182,0 | -27,0 | -22,0 | -22,0 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------------|-------|------|-------|-----|-----|
| 14 | I1401-0003 | Radabstellanlage Bahnhöfe Bürgeln/Cölbe | -85,0 | -7,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summen der Ansätze | | -85,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|------|
| 15 | I1502-0001 | Gemeinsch.-Häuser; Ausstattung -allgemein- | -5,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 |
| | I1502-1002 | GH Cölbe, Ausstattungen | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1502-1003 | Dorferneuerung, Umgestaltung Freifläche Gem.-Halle | 0,0 | -10,0 | -20,0 | -100,0 | 0,0 |
| | I1502-3006 | Dorferneuerung, KuBiS Bürgeln | -45,0 | -45,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I1502-5005 | Dorferneuerung, Umgestaltung Umfeld BGH Schönstadt | -12,5 | -12,5 | -125,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summen der Ansätze | | -62,5 | -82,0 | -552,0 | -107,0 | -7,0 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 16 | I1602-0004 | Beteiligung an Nahwärmenetzen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 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 2025 bis 2029: | | | -2.554,1 | -4.383,1 | -3.877,5 | -2.430,0 | -1.582,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Gesamtvolumen für den Planungszeitraum | | | -14.827,2 | |
| Probe: | | | | |
| S. Finanzhaushalt -direkt-, S. 1: | | | | |
| Zeile | Konten | Bezeichnung | HJ 2025 | HJ 2026 |
| 24 | 841 | Auszahlungen/Erwerb von Grundstücken | -37,5 | -170,0 |
| 25 | 842 | Auszahlungen/Baumaßnahmen | -2.171,1 | -3.281,1 |
| 26 | 840, 843 | Ausz./Inv. i.d. Sachl.- u.d. imm. Anl.-Verm. | -345,5 | -932,0 |
| 27 | 844 | Ausz./Inv. i.d. Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 |
| Summe | | | -2.554,1 | -4.383,1 |

Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Cölbe

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -347.616,82 | -452.725,00 | -467.175,00 | -491.175,00 | -484.675,00 | -475.175,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.591.727,89 | -1.855.277,00 | -1.881.765,00 | -1.892.824,00 | -1.899.709,00 | -1.909.440,00 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -35.152,12 | -35.400,00 | -40.800,00 | -38.100,00 | -34.600,00 | -38.600,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -4.888.092,34 | -5.065.500,00 | -5.300.000,00 | -5.560.000,00 | -5.840.000,00 | -6.130.000,00 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -311.803,34 | -315.000,00 | -390.000,00 | -475.000,00 | -525.000,00 | -460.000,00 |
| 5551 | Grundsteuer A | -41.821,19 | -42.000,00 | -40.000,00 | -45.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | -887.322,98 | -898.000,00 | -1.120.000,00 | -1.150.000,00 | -1.120.000,00 | -1.120.000,00 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -1.286.720,31 | -1.800.000,00 | -1.600.000,00 | -1.650.000,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5559 | Andere Steuern | -38.584,00 | -41.700,00 | -38.700,00 | -40.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 |
| 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 | -299.628,40 | -310.000,00 | -321.000,00 | -330.000,00 | -340.000,00 | -350.000,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -2.302.657,78 | -3.954.625,00 | -4.195.722,00 | -4.126.060,00 | -4.410.100,00 | -4.742.980,00 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -370.857,32 | -332.030,00 | -370.855,00 | -366.445,00 | -287.947,00 | -327.786,00 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -214.482,62 | -255.285,00 | -217.535,00 | -212.535,00 | -212.535,00 | -212.535,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -12.616.467,11 | -15.357.542,00 | -15.983.552,00 | -16.377.839,00 | -16.833.266,00 | -17.445.216,00 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 3.648.413,25 | 3.806.750,00 | 4.266.894,00 | 4.270.294,00 | 4.293.644,00 | 4.646.419,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 339.274,55 | 317.550,00 | 255.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.236.289,45 | 3.149.620,00 | 3.240.518,00 | 2.901.790,00 | 2.949.990,00 | 2.866.155,00 |
| 66 | Abschreibungen | 983.921,86 | 1.033.345,00 | 989.749,00 | 999.841,00 | 891.562,00 | 857.082,00 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 1.262.747,23 | 1.396.250,00 | 1.356.750,00 | 1.302.650,00 | 1.323.770,00 | 1.333.770,00 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 5.844.745,86 | 6.071.075,00 | 6.328.100,00 | 6.392.850,00 | 6.507.850,00 | 6.707.850,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.173,71 | 32.835,00 | 32.040,00 | 29.230,00 | 29.230,00 | 29.230,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.377.315,91 | 15.813.175,00 | 16.475.201,00 | 16.139.805,00 | 16.239.196,00 | 16.683.656,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 2.760.848,80 | 455.633,00 | 491.649,00 | -238.034,00 | -594.070,00 | -761.560,00 |
| 56,57 | Finanzerträge | -16.287,60 | -16.785,00 | -14.585,00 | -14.785,00 | -14.785,00 | -14.785,00 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 175.015,41 | 198.600,00 | 277.600,00 | 357.600,00 | 392.600,00 | 387.600,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 158.727,81 | 181.815,00 | 263.015,00 | 342.815,00 | 377.815,00 | 372.815,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 2.919.576,61 | 637.448,00 | 754.664,00 | 104.781,00 | -216.255,00 | -388.745,00 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -193.093,63 | -151.515,00 | -193.665,00 | -193.650,00 | -193.650,00 | -193.650,00 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 172.037,35 | 63.350,00 | 78.750,00 | 78.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -21.056,28 | -88.165,00 | -114.915,00 | -114.950,00 | -124.950,00 | -124.950,00 |
| 28 | Jahresergebnis | 2.898.520,33 | 549.283,00 | 639.749,00 | -10.169,00 | -341.205,00 | -513.695,00 |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -347.616,82 | -452.725,00 | -467.175,00 | -491.175,00 | -484.675,00 | -475.175,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.591.727,89 | -1.855.277,00 | -1.881.765,00 | -1.892.824,00 | -1.899.709,00 | -1.909.440,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -35.152,12 | -35.400,00 | -40.800,00 | -38.100,00 | -34.600,00 | -38.600,00 |
| 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 | -7.454.344,16 | -8.162.200,00 | -8.488.700,00 | -8.920.700,00 | -9.163.700,00 | -9.388.700,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -299.628,40 | -310.000,00 | -321.000,00 | -330.000,00 | -340.000,00 | -350.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.302.657,78 | -3.954.625,00 | -4.195.722,00 | -4.126.060,00 | -4.410.100,00 | -4.742.980,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -370.857,32 | -332.030,00 | -370.855,00 | -366.445,00 | -287.947,00 | -327.786,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -214.482,62 | -255.285,00 | -217.535,00 | -212.535,00 | -212.535,00 | -212.535,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.616.467,11 | -15.357.542,00 | -15.983.552,00 | -16.377.839,00 | -16.833.266,00 | -17.445.216,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.648.413,25 | 3.806.750,00 | 4.266.894,00 | 4.270.294,00 | 4.293.644,00 | 4.646.419,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 339.274,55 | 317.550,00 | 255.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.236.289,45 | 3.149.620,00 | 3.240.518,00 | 2.901.790,00 | 2.949.990,00 | 2.866.155,00 |
| 14 | Abschreibungen | 983.921,86 | 1.033.345,00 | 989.749,00 | 999.841,00 | 891.562,00 | 857.082,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.262.747,23 | 1.396.250,00 | 1.356.750,00 | 1.302.650,00 | 1.323.770,00 | 1.333.770,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.844.745,86 | 6.071.075,00 | 6.328.100,00 | 6.392.850,00 | 6.507.850,00 | 6.707.850,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.173,71 | 32.835,00 | 32.040,00 | 29.230,00 | 29.230,00 | 29.230,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.377.315,91 | 15.813.175,00 | 16.475.201,00 | 16.139.805,00 | 16.239.196,00 | 16.683.656,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.760.848,80 | 455.633,00 | 491.649,00 | -238.034,00 | -594.070,00 | -761.560,00 |
| 21 | Finanzerträge | -16.287,60 | -16.785,00 | -14.585,00 | -14.785,00 | -14.785,00 | -14.785,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 175.015,41 | 198.600,00 | 277.600,00 | 357.600,00 | 392.600,00 | 387.600,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 158.727,81 | 181.815,00 | 263.015,00 | 342.815,00 | 377.815,00 | 372.815,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -12.632.754,71 | -15.374.327,00 | -15.998.137,00 | -16.392.624,00 | -16.848.051,00 | -17.460.001,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 15.552.331,32 | 16.011.775,00 | 16.752.801,00 | 16.497.405,00 | 16.631.796,00 | 17.071.256,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 2.919.576,61 | 637.448,00 | 754.664,00 | 104.781,00 | -216.255,00 | -388.745,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -193.093,63 | -151.515,00 | -193.665,00 | -193.650,00 | -193.650,00 | -193.650,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 172.037,35 | 63.350,00 | 78.750,00 | 78.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -21.056,28 | -88.165,00 | -114.915,00 | -114.950,00 | -124.950,00 | -124.950,00 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.898.520,33 | 549.283,00 | 639.749,00 | -10.169,00 | -341.205,00 | -513.695,00 |
| | Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -899.329,82 | 4.209.897,02 | 4.759.180,14 | 5.398.929,24 | 5.388.760,24 | 5.047.555,24 |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Cölbe

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 3.758.680,00 | 1.101.215,00 | 2.370.600,00 | 2.620.610,00 | 1.514.265,00 | 874.990,00 |
| 03 | Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge | 850.792,98 | 1.443.625,00 | 1.872.324,00 | 1.262.250,00 | 908.975,00 | 700.750,00 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 20.827,02 | 8.000,00 | 151.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 4.631.542,44 | 2.554.080,00 | 4.395.264,00 | 3.889.600,00 | 2.429.980,00 | 1.582.480,00 |
| 07 | Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Tilgung von Krediten | -2.180.783,70 | -519.885,00 | -607.005,00 | -668.005,00 | -736.885,00 | -736.885,00 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -1.725.048,06 | -2.554.080,00 | -4.383.144,00 | -3.877.480,00 | -2.429.980,00 | -1.582.480,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3.905.831,76 | -3.073.965,00 | -4.990.149,00 | -4.545.485,00 | -3.166.865,00 | -2.319.365,00 |
| 16 | Saldo | 725.710,68 | -519.885,00 | -594.885,00 | -655.885,00 | -736.885,00 | -736.885,00 |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 279.731,25 | 452.725,00 | 467.175,00 | 491.175,00 | 484.675,00 | 475.175,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.595.354,04 | 1.855.277,00 | 1.881.765,00 | 1.892.824,00 | 1.899.709,00 | 1.909.440,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.872,48 | 35.400,00 | 40.800,00 | 38.100,00 | 34.600,00 | 38.600,00 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 7.246.641,35 | 8.162.200,00 | 8.488.700,00 | 8.920.700,00 | 9.163.700,00 | 9.388.700,00 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 299.628,40 | 310.000,00 | 321.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.287.138,55 | 3.954.625,00 | 4.195.722,00 | 4.126.060,00 | 4.410.100,00 | 4.742.980,00 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.770,27 | 16.785,00 | 14.585,00 | 14.785,00 | 14.785,00 | 14.785,00 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 350.596,81 | 398.800,00 | 404.200,00 | 399.185,00 | 399.185,00 | 399.185,00 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 12.105.733,15 | 15.185.812,00 | 15.813.947,00 | 16.212.829,00 | 16.746.754,00 | 17.318.865,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.484.305,32 | -3.631.085,00 | -4.057.304,00 | -4.066.454,00 | -4.064.719,00 | -4.410.419,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -465.120,91 | -480.315,00 | -452.090,00 | -428.340,00 | -453.425,00 | -460.500,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.776.513,25 | -3.149.620,00 | -3.240.518,00 | -2.901.790,00 | -2.949.990,00 | -2.866.155,00 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -18.287,00 | -5.750,00 | -5.750,00 | -5.750,00 | -5.750,00 | -5.750,00 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.265.446,95 | -1.396.250,00 | -1.356.750,00 | -1.302.650,00 | -1.323.770,00 | -1.333.770,00 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.902.971,93 | -6.071.075,00 | -6.328.100,00 | -6.392.850,00 | -6.507.850,00 | -6.707.850,00 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -171.875,70 | -173.600,00 | -257.600,00 | -337.600,00 | -372.600,00 | -367.600,00 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -162.300,52 | -96.185,00 | -109.290,00 | -106.430,00 | -96.430,00 | -96.430,00 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -14.246.821,58 | -15.003.880,00 | -15.807.402,00 | -15.541.864,00 | -15.774.534,00 | -16.248.474,00 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -2.141.088,43 | 181.932,00 | 6.545,00 | 670.965,00 | 972.220,00 | 1.070.391,00 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 850.792,98 | 1.443.625,00 | 1.872.324,00 | 1.262.250,00 | 908.975,00 | 700.750,00 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 20.827,02 | 8.000,00 | 151.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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) | 872.862,44 | 1.452.865,00 | 2.024.664,00 | 1.268.990,00 | 915.715,00 | 707.490,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -37.031,89 | -37.500,00 | -170.000,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.317.730,23 | -2.171.000,00 | -3.281.164,00 | -3.755.000,00 | -2.312.500,00 | -1.465.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -370.285,94 | -345.580,00 | -931.980,00 | -84.980,00 | -79.980,00 | -79.980,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.725.048,06 | -2.554.080,00 | -4.383.144,00 | -3.877.480,00 | -2.429.980,00 | -1.582.480,00 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -852.185,62 | -1.101.215,00 | -2.358.480,00 | -2.608.490,00 | -1.514.265,00 | -874.990,00 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -2.993.274,05 | -919.283,00 | -2.351.935,00 | -1.937.525,00 | -542.045,00 | 195.401,00 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.758.680,00 | 1.101.215,00 | 2.370.600,00 | 2.620.610,00 | 1.514.265,00 | 874.990,00 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.180.783,70 | -519.885,00 | -607.005,00 | -668.005,00 | -736.885,00 | -736.885,00 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 1.577.896,30 | 581.330,00 | 1.763.595,00 | 1.952.605,00 | 777.380,00 | 138.105,00 |

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -1.415.377,75 | -337.953,00 | -588.340,00 | 15.080,00 | 235.335,00 | 333.506,00 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.058.608,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -1.140.274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -81.665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 1.814.919,36 | 1.111.051,95 | 773.098,95 | 184.758,95 | 199.838,95 | 435.173,95 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -1.497.043,67 | -337.953,00 | -588.340,00 | 15.080,00 | 235.335,00 | 333.506,00 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 317.875,69 | 773.098,95 | 184.758,95 | 199.838,95 | 435.173,95 | 768.679,95 |

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 | | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | | | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.620,6 | 1.514,2 | 874,9 | k. A. | k. A. |

Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - 1 000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.551.389,6 | 3.913.941,6 | 3.159.277,6 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 406.227,6 | 494.392,6 | 609.307,6 |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| Summe der Rücklagen | 4.957.617,2 | 4.408.334,2 | 3.768.585,2 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagen-gesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 2.207.395,0 | 2.250.395,0 | 2.293.395,0 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 467.290,0 | 474.790,0 | 482.290,0 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 12.500,0 | 12.500,0 | 12.500,0 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | | | |
| Summe der Rückstellungen | 2.687.185,0 | 2.737.685,0 | 2.788.185,0 |

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 2.2 Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 1.275,0 | 1.170,0 | 1.080,0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 7.309,9 | 8.010,4 | 9.921,0 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 8.584,9 | 9.180,4 | 11.001,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen | | | |
| Summe | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 8.584,9 | 9.180,4 | 11.001,0 |
| 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 Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1) | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung 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

Budgets im Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Cölbe

Gemäß § 4 Gem HVO bildet grundsätzlich ein Teilhaushalt ein Budget und damit sind die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Generell werden zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Teilhaushaltes als ein Budget geplant. Das heißt, sind Erträge höher als ursprünglich geplant, so können diese automatisch eventuelle Mehraufwendungen ausgleichen. Außerdem können Minderausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes herangezogen werden (§ 19 GemHVO).

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 im Rahmen des Haushaltsplanes 2026 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 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung Code | Beschreibung | Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt) | Zugeordnete Sachkonten |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 |
| 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 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung Code | Beschreibung | Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt) | Zugeordnete Sachkonten |
|----------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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. 060501 | Inv./Einrichtungen der Jugendarbeit | P 060501 | 0000000-4999999 |
| 47 | 060501 | Einrichtungen der Jugendarbeit | P 060501 | 5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999 |
| 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 |

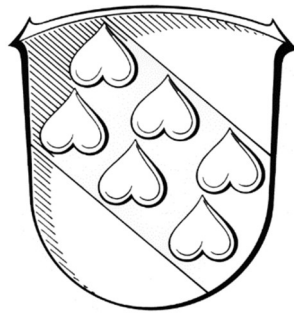
| Lfd. Nr. | Bezeichnung Code | Beschreibung | Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt) | Zugeordnete Sachkonten |
|----------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 |
| 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 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung Code | Beschreibung | Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt) | Zugeordnete Sachkonten |
|----------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 |
| 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. | Verfüungsmittel/Vors. d. Gemeindevertretung | KoSt 01010110 | 6860101 |
| 113 | Verf.-Mitt. Bgm. | Verfüungsmittel/Bürgermeister | KoSt 01010130 | 6860102 |
| 114 | Verf.-Mitt. OB Cö. | Verfüungsmittel/OBR Cölbe | KoSt 01010160 | 6860110 |
| 115 | Verf.-Mitt. OB Bü. | Verfüungsmittel/OBR Bürgeln | KoSt 01010160 | 6860120 |
| 116 | Verf.-Mitt. OB Red. | Verfüungsmittel/OBR Reddehausen | KoSt 01010160 | 6860130 |
| 117 | Verf.-Mitt. OB Schö. | Verfüungsmittel/OBR Schönstadt | KoSt 01010160 | 6860140 |
| 118 | Verf.-Mitt. OB Schw. | Verfüungsmittel/OBR Schwarzenborn | KoSt 01010160 | 6860150 |
| 119 | Budg. Abschreibung. | Abschreibungen | PB 01-16 | 6600000-6999999 |

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 |
|-----|-----------------|------|---------------------------------------|--------------------|
| | 2026 | 2025 | 2024 | |
| | € | € | € | |
| 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 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| | 2026 | 2025 | 2024 |
| | € | € | € |
| 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 HSGB kompakt

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | 534006 |
| Gemeinde: | Cölbe | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Marburg-Biedenkopf | Haushaltsjahr | 2026 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12.2024 | 6.491 | | |
| 31.12.2023 | 6.562 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2026 | 2024 |
| | | -€- | -€- |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 15.998.137,00 | | 12.632.754,71 |
| Aufwendungen | 16.752.801,00 | | 15.552.331,32 |
| Saldo | -754.664,00 | | -2.919.576,61 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 193.665,00 | | 193.093,63 |
| Aufwendungen | 78.750,00 | | 172.037,35 |
| Saldo | 114.915,00 | | 21.056,28 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -639.749,00 | | -2.898.520,33 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 15.813.947,00 | | 12.105.733,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 15.807.402,00 | | 14.246.822,00 |
| Saldo | 6.545,00 | | -2.141.089,00 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 2.024.664,00 | | + 872.862,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.383.144,00 | | - 1.725.048,00 |
| Saldo | -2.358.480,00 | | -852.186,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 2.370.600,00 | | + 2.758.680,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 607.005,00 | | - 1.180.784,00 |
| Saldo | 1.763.595,00 | | 1.577.896,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -588.340,00 | | -1.415.379,00 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -459.086,04 | | 317.875,00 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2026 | |
| | | -€- | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 2.820.600,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | | |
| Insgesamt | 2.820.600,00 | | |

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

| | - € - | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 | -754.664,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 | 3.913.941,60 | 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 2026 | 286.746,00 | 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 1.1.2026 | 129.253,93 | 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 | 2024 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 13.095.928,16 | 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 31.12.2025 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 19.885,00 | 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 | -543.590,00 | 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 2026 | 6.545,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2026 | 550.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026 | 19.885,00 | 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 2026 | 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 2026 | 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 2026 | 703,00 | 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 2026 | 263,00 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 | 494.392,60 | 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 2026 | -116,26 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 | 3.913.941,60 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet | | 0,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 13.095.928,16 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 19.885,00 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -83,75 | 0,00 |
| Summe und Status | | 50,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2024

Erläuterungen

| | - € - | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2024 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. | -2.919.576,61 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | Ja | |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024 | 4.551.389,60 | 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 31.12.2024 | 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 2024 | 257.638,00 | 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 31.12.2024 | 257.638,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024 | 13.095.928,00 | 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 31.12.2024 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024 | 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 | -2.625.306,77 | 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 2024 | -2.141.088,43 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 484.218,34 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024 | 85,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026 | -449,79 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 4.551.389,60 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 13.095.928,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -404,45 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 60,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 85,00 |

| 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 ffd. 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 | |
|------|-------------|------|-------------|--|--------------------|------|-------------------|------|
| 2026 | 29,36 | v.H. | 0,00 | | 20,25 | v.H. | | v.H. |
| 2025 | 29,36 | v.H. | 0,00 | | 20,25 | v.H. | | v.H. |
| 2024 | 29,36 | v.H. | 0,00 | | 20,25 | v.H. | | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2026 | 500,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 425,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 87.000,00 | Euro |
| 2025 | 340,00 | v.H. | 320,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 97.975,00 | Euro |
| 2024 | 420,00 | v.H. | 420,00 | v.H. | 400,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 69.923,80 | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2026 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 381,00 | 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 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.616,82 | 452.725,00 | 467.175,00 | 491.175,00 | 484.675,00 | 475.175,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.591.727,89 | 1.855.277,00 | 1.881.765,00 | 1.892.824,00 | 1.899.709,00 | 1.909.440,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 35.152,12 | 35.400,00 | 40.800,00 | 38.100,00 | 34.600,00 | 38.600,00 |
| 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 | 7.454.344,16 | 8.162.200,00 | 8.488.700,00 | 8.920.700,00 | 9.163.700,00 | 9.388.700,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 299.628,40 | 310.000,00 | 321.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.302.657,78 | 3.954.625,00 | 4.195.722,00 | 4.126.060,00 | 4.410.100,00 | 4.742.980,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 370.857,32 | 332.030,00 | 370.855,00 | 366.445,00 | 287.947,00 | 327.786,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 214.482,62 | 255.285,00 | 217.535,00 | 212.535,00 | 212.535,00 | 212.535,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.616.467,11 | 15.357.542,00 | 15.983.552,00 | 16.377.839,00 | 16.833.266,00 | 17.445.216,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.648.413,25 | 3.806.750,00 | 4.266.894,00 | 4.270.294,00 | 4.293.644,00 | 4.646.419,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 339.274,55 | 317.550,00 | 255.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.236.289,45 | 3.149.620,00 | 3.240.518,00 | 2.901.790,00 | 2.949.990,00 | 2.866.155,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 983.921,86 | 1.033.345,00 | 989.749,00 | 999.841,00 | 891.562,00 | 857.082,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.262.747,23 | 1.396.250,00 | 1.356.750,00 | 1.302.650,00 | 1.323.770,00 | 1.333.770,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.844.745,86 | 6.071.075,00 | 6.328.100,00 | 6.392.850,00 | 6.507.850,00 | 6.707.850,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.173,71 | 32.835,00 | 32.040,00 | 29.230,00 | 29.230,00 | 29.230,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.377.315,91 | 15.813.175,00 | 16.475.201,00 | 16.139.805,00 | 16.239.196,00 | 16.683.656,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.760.848,80 | -455.633,00 | -491.649,00 | 238.034,00 | 594.070,00 | 761.560,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 16.287,60 | 16.785,00 | 14.585,00 | 14.785,00 | 14.785,00 | 14.785,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 175.015,41 | 198.600,00 | 277.600,00 | 357.600,00 | 392.600,00 | 387.600,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -158.727,81 | -181.815,00 | -263.015,00 | -342.815,00 | -377.815,00 | -372.815,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 12.632.754,71 | 15.374.327,00 | 15.998.137,00 | 16.392.624,00 | 16.848.051,00 | 17.460.001,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 15.552.331,32 | 16.011.775,00 | 16.752.801,00 | 16.497.405,00 | 16.631.796,00 | 17.071.256,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -2.919.576,61 | -637.448,00 | -754.664,00 | -104.781,00 | 216.255,00 | 388.745,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 193.093,63 | 151.515,00 | 193.665,00 | 193.650,00 | 193.650,00 | 193.650,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 172.037,35 | 63.350,00 | 78.750,00 | 78.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 21.056,28 | 88.165,00 | 114.915,00 | 114.950,00 | 124.950,00 | 124.950,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -2.898.520,33 | -549.283,00 | -639.749,00 | 10.169,00 | 341.205,00 | 513.695,00 |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 | -754.664,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024 | -2.919.576,21 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 7.454.344,16 | 8.162.200,00 | 8.488.700,00 | 8.920.700,00 | 9.163.700,00 | 9.388.700,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 4.888.092,34 | 5.065.500,00 | 5.300.000,00 | 5.560.000,00 | 5.840.000,00 | 6.130.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 311.803,34 | 315.000,00 | 390.000,00 | 475.000,00 | 525.000,00 | 460.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 41.821,19 | 42.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 887.322,98 | 898.000,00 | 1.120.000,00 | 1.150.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 1.286.720,31 | 1.800.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 38.584,00 | 41.700,00 | 38.700,00 | 40.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | | |
| | | 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 | 2.302.657,78 | 3.954.625,00 | 4.195.722,00 | 4.126.060,00 | 4.410.100,00 | 4.742.980,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 1.532.103,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 3.250.000,00 | 3.550.000,00 | 3.900.000,00 |
| | | Sonstige Erträge | 770.554,78 | 894.625,00 | 1.135.722,00 | 876.060,00 | 860.100,00 | 842.980,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.844.745,86 | 6.071.075,00 | 6.328.100,00 | 6.392.850,00 | 6.507.850,00 | 6.707.850,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 3.047.795,00 | 3.129.959,00 | 3.283.000,00 | 3.335.000,00 | 3.400.000,00 | 3.520.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.102.107,00 | 2.207.477,00 | 2.316.000,00 | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 | 2.480.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 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 |
| | 7380 | Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 112.521,06 | 157.500,00 | 140.000,00 | 131.250,00 | 131.250,00 | 131.250,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 69.923,80 | 97.975,00 | 87.000,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 512.399,00 | 478.164,00 | 502.100,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 175.015,41 | 198.600,00 | 277.600,00 | 357.600,00 | 392.600,00 | 387.600,00 |
| | | 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 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | Nr. | Konten | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| - € - | | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.105.733,00 | 15.185.812,00 | 15.813.947,00 | 16.212.829,00 | 16.746.754,00 | 17.318.865,00 | | | | |
| 2 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.246.822,00 | 15.003.880,00 | 15.807.402,00 | 15.541.864,00 | 15.774.534,00 | 16.248.474,00 | | | | |
| 3 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.141.089,00 | 181.932,00 | 6.545,00 | 670.965,00 | 972.220,00 | 1.070.391,00 | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 850.793,00 | 1.443.625,00 | 1.872.324,00 | 1.262.250,00 | 908.975,00 | 700.750,00 | | | | |
| 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 | 19.727,00 | 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 | 20.827,00 | 8.000,00 | 151.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 872.862,00 | 1.452.865,00 | 2.024.864,00 | 1.268.990,00 | 915.715,00 | 707.490,00 | | | | |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 37.032,00 | 37.500,00 | 170.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | | | |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.317.730,00 | 2.171.000,00 | 3.281.164,00 | 3.755.000,00 | 2.312.500,00 | 1.465.000,00 | | | | |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 370.286,00 | 345.580,00 | 931.980,00 | 84.980,00 | 79.980,00 | 79.980,00 | | | | |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.725.048,00 | 2.554.080,00 | 4.383.144,00 | 3.877.480,00 | 2.429.980,00 | 1.582.480,00 | | | | |
| 13 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -852.186,00 | -1.101.215,00 | -2.358.480,00 | -2.608.490,00 | -1.514.265,00 | -874.990,00 | | | | |
| 14 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -2.993.275,00 | -919.283,00 | -2.351.935,00 | -1.937.525,00 | -542.045,00 | 195.401,00 | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.758.680,00 | 1.101.215,00 | 2.370.600,00 | 2.620.610,00 | 1.514.265,00 | 874.990,00 | | | | |
| | | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 699.565,00 | 0,00 | 12.120,00 | 12.120,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.180.784,00 | 519.885,00 | 607.005,00 | 668.005,00 | 736.885,00 | 736.885,00 | | | | |
| 16.1 | | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 347.199,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 636.000,00 | 717.000,00 | 717.000,00 | | | | |
| 16.2 | | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 699.565,00 | 0,00 | 12.120,00 | 12.120,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 16.3 | | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 19.885,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | | | | |
| 17 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.577.896,00 | 581.330,00 | 1.763.595,00 | 1.952.605,00 | 777.380,00 | 138.105,00 | | | | |
| 18 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -1.415.379,00 | -337.953,00 | -588.340,00 | 15.080,00 | 235.335,00 | 333.506,00 | | | | |
| 19 | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 1.058.609,00 | 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) | 1.140.274,00 | 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 | -81.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.814.919,00 | 467.206,96 | 129.253,96 | -459.086,04 | -444.006,04 | -208.671,04 | | | | |
| 23 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -1.497.044,00 | -337.953,00 | -588.340,00 | 15.080,00 | 235.335,00 | 333.506,00 | | | | |
| 24 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 317.875,00 | 129.253,96 | -459.086,04 | -444.006,04 | -208.671,04 | 124.834,96 | | | | |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

| | | | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 9.180.400,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| 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 |
| 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 |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 9.180.400,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 19.885,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 9.200.285,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 2.370.600,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 550.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen. |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 19.885,00 | € | |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 11.001.000,00 | € |
| 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 - | 11.001.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 4.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 1.000.000,00 | € |
| 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 - | 1.000.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026 | -459.086,04 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2026 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 22.287,00 € | 3,43 € | 1.872.551,00 € | 288,48 € | 2.315.910,00 € | 356,79 € | 2.997.117,00 € | 461,73 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 219.612,00 € | 33,83 € | 394.115,00 € | 60,72 € | 897.688,00 € | 138,30 € | 1.689.530,00 € | 260,29 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 59.190,00 € | 9,12 € | 126.917,00 € | 19,55 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 9.550,00 € | 1,47 € | 9.550,00 € | 1,47 € | 11.550,00 € | 1,78 € | 43.827,00 € | 6,75 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.414.918,00 € | 217,98 € | 1.127.347,08 € | 173,68 € | 3.883.020,00 € | 598,22 € | 4.372.777,00 € | 673,67 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 37.678,00 € | 5,80 € | 37.678,00 € | 5,80 € | 187.666,00 € | 28,91 € | 280.586,00 € | 43,23 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 37.059,00 € | 5,71 € | 37.059,00 € | 5,71 € | 65.161,00 € | 10,04 € | 92.130,00 € | 14,19 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 49.456,00 € | 7,62 € | 543.454,00 € | 83,72 € | 513.445,00 € | 79,10 € | 995.810,00 € | 153,41 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.524.878,00 € | 234,92 € | 1.524.878,00 € | 234,92 € | 828.591,00 € | 127,65 € | 1.066.383,00 € | 164,29 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 116.778,00 € | 17,99 € | 116.778,00 € | 17,99 € | 928.585,00 € | 143,06 € | 1.256.095,00 € | 193,51 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 332.151,00 € | 51,17 € | 332.151,00 € | 51,17 € | 578.455,00 € | 89,12 € | 809.048,00 € | 124,64 € |
| 14 | Umweltschutz | 15.000,00 € | 2,31 € | 15.000,00 € | 2,31 € | 19.250,00 € | 2,97 € | 43.075,00 € | 6,64 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 119.792,00 € | 18,46 € | 119.792,00 € | 18,46 € | 405.283,00 € | 62,44 € | 719.361,00 € | 110,82 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.098.978,00 € | 1.863,96 € | 13.475.466,00 € | 2.076,02 € | 6.059.007,00 € | 933,45 € | 6.157.865,00 € | 948,68 € |
| Gesamtsumme | | 15.998.137,00 € | 2.464,66 € | 19.605.819,08 € | 3.020,46 € | 16.752.801,00 € | 2.580,93 € | 20.650.521,00 € | 3.181,41 € |

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

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2025 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 20.601,00 € | 3,17 € | 1.811.510,00 € | 279,08 € | 2.126.661,00 € | 327,63 € | 2.776.646,02 € | 427,77 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 213.582,00 € | 32,90 € | 379.594,00 € | 58,48 € | 936.236,00 € | 144,24 € | 1.694.526,00 € | 261,06 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 62.835,00 € | 9,68 € | 128.068,00 € | 19,73 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 9.550,00 € | 1,47 € | 9.550,00 € | 1,47 € | 12.300,00 € | 1,89 € | 43.956,00 € | 6,77 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.239.773,00 € | 191,00 € | 1.239.773,00 € | 191,00 € | 3.594.647,00 € | 553,79 € | 4.078.959,00 € | 628,40 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 29.145,00 € | 4,49 € | 29.145,00 € | 4,49 € | 181.834,00 € | 28,01 € | 274.163,00 € | 42,24 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 15.000,00 € | 2,31 € | 15.000,00 € | 2,31 € | 75.000,00 € | 11,55 € | 101.692,00 € | 15,67 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 44.056,00 € | 6,79 € | 500.992,00 € | 77,18 € | 554.346,00 € | 85,40 € | 1.026.893,00 € | 158,20 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.599.689,00 € | 246,45 € | 1.599.689,00 € | 246,45 € | 933.027,00 € | 143,74 € | 1.183.139,00 € | 182,27 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 114.653,00 € | 17,66 € | 114.653,00 € | 17,66 € | 809.254,00 € | 124,67 € | 1.114.196,00 € | 171,65 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 543.716,00 € | 83,76 € | 543.716,00 € | 83,76 € | 550.912,00 € | 84,87 € | 775.457,00 € | 119,47 € |
| 14 | Umweltschutz | 30.000,00 € | 4,62 € | 30.000,00 € | 4,62 € | 16.050,00 € | 2,47 € | 35.016,00 € | 5,39 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 102.498,00 € | 15,79 € | 102.498,00 € | 15,79 € | 404.998,00 € | 62,39 € | 714.389,00 € | 110,06 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.412.064,00 € | 1.758,14 € | 12.787.849,00 € | 1.970,09 € | 5.753.675,00 € | 886,41 € | 5.854.317,00 € | 901,91 € |
| Gesamtsumme | | 15.374.327,00 € | 2.368,56 € | 19.163.969,00 € | 2.952,39 € | 16.011.775,00 € | 2.466,77 € | 19.801.417,02 € | 3.050,60 € |

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 | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | 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 | 36.634,45 € | 5,64 € | 1.602.014,06 € | 246,81 € | 2.016.670,78 € | 310,69 € | 2.605.324,06 € | 401,37 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 157.829,93 € | 24,32 € | 322.535,11 € | 49,69 € | 789.926,58 € | 121,70 € | 1.531.250,59 € | 235,90 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.293,95 € | 5,28 € | 96.694,15 € | 14,90 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 7.437,30 € | 1,15 € | 7.437,30 € | 1,15 € | 8.046,32 € | 1,24 € | 43.521,05 € | 6,70 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.162.469,96 € | 179,09 € | 1.162.469,96 € | 179,09 € | 3.624.688,40 € | 558,42 € | 4.084.405,05 € | 629,24 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 19.843,01 € | 3,06 € | 19.843,01 € | 3,06 € | 198.424,58 € | 30,57 € | 285.657,77 € | 44,01 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 4.102,97 € | 0,63 € | 4.102,97 € | 0,63 € | 20.935,13 € | 3,23 € | 46.184,57 € | 7,12 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 55.400,22 € | 8,53 € | 592.407,39 € | 91,27 € | 429.082,00 € | 66,10 € | 906.539,03 € | 139,66 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.487.475,56 € | 229,16 € | 1.487.475,56 € | 229,16 € | 1.092.694,90 € | 168,34 € | 1.353.373,75 € | 208,50 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 117.089,72 € | 18,04 € | 117.089,72 € | 18,04 € | 806.525,58 € | 124,25 € | 1.110.229,89 € | 171,04 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 132.048,38 € | 20,34 € | 132.048,38 € | 20,34 € | 584.634,44 € | 90,07 € | 795.354,50 € | 122,53 € |
| 14 | Umweltschutz | 23.349,99 € | 3,60 € | 23.349,99 € | 3,60 € | 79.719,02 € | 12,28 € | 96.155,67 € | 14,81 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 72.200,65 € | 11,12 € | 72.200,65 € | 11,12 € | 401.673,82 € | 61,88 € | 718.677,52 € | 110,72 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.356.872,75 € | 1.441,51 € | 10.766.065,75 € | 1.658,61 € | 5.465.015,41 € | 841,94 € | 5.555.518,41 € | 855,88 € |
| Gesamtsumme | | 12.632.754,89 € | 1.946,20 € | 16.309.039,85 € | 2.512,56 € | 15.552.330,91 € | 2.395,98 € | 19.228.886,01 € | 2.962,39 € |

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 | 129.254 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 129.254 € | | | | |
| Januar | | 396.245 € | 1.438.304 € | - 1.042.059 € | 912.805 € |
| Februar | | 1.397.835 € | 1.312.780 € | 85.055 € | 827.750 € |
| März | | 396.248 € | 1.382.179 € | - 985.931 € | 1.813.681 € |
| April | | 1.898.994 € | 2.030.053 € | - 131.059 € | 1.944.740 € |
| Mai | | 1.410.345 € | 1.397.531 € | 12.814 € | 1.931.926 € |
| Juni | | 1.220.737 € | 1.537.180 € | - 316.443 € | 2.248.369 € |
| Juli | | 466.246 € | 2.213.853 € | - 1.747.607 € | 3.995.976 € |
| August | | 4.051.583 € | 1.819.029 € | 2.232.554 € | 1.763.422 € |
| September | | 428.648 € | 1.590.179 € | - 1.161.533 € | 2.924.955 € |
| Oktober | | 2.190.725 € | 1.928.581 € | 262.144 € | 2.662.811 € |
| November | | 3.751.738 € | 2.257.618 € | 1.494.120 € | 1.168.691 € |
| Dezember | | 2.618.576 € | 2.232.929 € | 385.647 € | 783.044 € |
| Summe | | 20.227.918 € | 21.140.216 € | - 912.298 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 15.813.947 € | 15.807.402 € | | |
| Differenz | | 4.413.971 € | 5.332.814 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 1.747.607 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 3.995.976 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/> | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor <input type="text" value="2024"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | - € |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | <input type="text" value=""/> | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/> | 6.545,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 530.250,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 523.705,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | 19.885,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 543.590,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 4.383.144,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2025 | 15.003.880,00 € |
| Vorvorjahr | Ist | 2024 | 14.246.821,58 € |
| 3. Vorjahr | Ist | 2023 | 13.761.138,80 € |
| Summe | | | 43.011.840,38 € |
| Durchschnitt | | | 14.337.280,13 € |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 286.745,80 € |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 129.253,96 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | nein |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2025 | 4.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2025 | 1.400.000,00 € |

Ermittlung ungebundene Liquidität

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr

zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

| |
|---------------|
| +129.253,93 |
| +472.961,54 |
| +500.000,00 |
| |
| +755.081,59 |
| |
| +1.857.297,06 |
| |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| gebundene Liquidität | +1.099.450,00 | +1.099.450,00 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen | +0,00 |
| 1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG | |
| 1.b. Pension- und Beihilfen | |
| 1.c. unterlassene Instandhaltungen | |
| 1.d. sonstiges | |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 2. für Sondertilgungen | +0,00 |
|-------------------------------|--------------|

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.a. | Hessenkasse (bei Bewilligung) | |
| 2.b. | Kreditablösung | |
| 2.c. | sonstiges | |
| 3. | zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten | +1.099.450,00 |
| 3a. | konsumtiv | |
| 3b. | investiv | +1.099.450,00 |
| 4. | zur Finanzierung von Sonderposten | +0,00 |
| 4a. | ... | |
| 4b. | sonstiges | |
| 5. | sonstige Zweckbindungen | +0,00 |
| 5a. | ... | |
| 5b. | sonstiges | |

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

+757.847,06

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

+286.746,00

somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:

+757.847,06

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

+0,00

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

+757.847,06

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-580.710,00

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Für Haushalt **2026** also Stand zum 31.12. 2025
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?

hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.

Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.

Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichene Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Stellenplan

-Teil A-

Beamtinnen und Beamte

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil A: Beamtinnen und Beamte

- Blatt 1 -

| I. Gemeindeverwaltung | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³ | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2025 ² tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt / Kostenstelle | Bezeichnung | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B 2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A9/10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | |
| 010101/30 | Gemeindeorgane / Bürgermeister | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010102/10 | Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2026 ¹ | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | 3,00 | | | |
| Stellenplan 2025 ² | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2025 ² besetzten Stellen | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Stellenplan

-Teil B-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan der Gemeinde Cölbe

- Blatt 2 -

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt / Kostenstelle | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2026 ¹ | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ² | Zahl der am 30.06.2025 ² tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
| 010101/30 | Gemeindeorgane / Bürgermeister | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010101/70 | Gemeindeorgane / Demografischer Wandel | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| 010102/10 | Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste | | | | | | | 1,00 | | 0,92 | 1,00 | | | | 0,64 | | 0,69 | | 4,25 | 4,25 | 3,92 | | |
| 010102/20 | Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| 010102/90 | Zentrale Verwaltung / Liegenschaftsservice (Hilfsbetrieb der Verwaltung) | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,08 | | | | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | |
| 010102/99 | Zentrale Verwaltung / Abteilung II - Hauptamt | | | | | 1,00 | | | | 1,49 | | | | 2,00 | | | | | 4,49 | 4,49 | 4,49 | | |
| 020201/30 | Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 020301/99 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr / Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw. | | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 040101/99 | Gemeindearchiv / Allg. Kostenstelle Gemeindearchiv- | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | 0,13 | 0,13 | 0,00 | | |
| 060401/01 | Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Cölbe | | | | | | | | | | | | | | 1,39 | | | 1,32 | 2,71 | 3,83 | 2,94 | siehe Erläuterungen zum StP 2026 lfd. Nr. 27 - 28 | |
| 060401/02 | Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln | | | | | | | | | | | | | | | | 0,79 | | 0,79 | 0,79 | 0,64 | | |

Stellenplan der Gemeinde Cölbe

- Blatt 3 -

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt / Kostenstelle | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2026 ¹ | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ² | Zahl der am 30.06.2025 ² tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 |
| 100101/01 | Bau und Planung / Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,90 | 2,00 | | | | | | | | 4,90 | 5,90 | 4,90 | siehe Erläuterungen zum StP 2026 lfd. Nr. 32 |
| 150201/02 | Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / MZH Bürgeln | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| 150201/04 | Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / BGH Schönstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| 150201/05 | Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / DGH Schwarzenborn | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | |
| Stellenplan 2026 ¹ | | | | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | 5,31 | 6,00 | 2,13 | 2,00 | 2,39 | 0,72 | | | 3,63 | 28,18 | | | |
| Stellenplan 2025 ² | | | | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | 5,31 | 6,00 | 2,13 | 2,00 | 3,00 | 0,72 | | | 4,14 | 30,30 | | | |
| Zahl der am 30.06.2025 ² besetzten Stellen | | | | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | 4,93 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,62 | 0,72 | | | 3,25 | | | 27,52 | |

Stellenplan

-Teil C-

Arbeitnehmerinnen S und E

und

Arbeitnehmer S und E

Stellenplan der Gemeinde Cölbe

- Blatt 4 -

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt / Kostenstelle | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³ | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2026 ¹ | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ² | Zahl der am 30.06.2025 ² tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 7 | 6 | | | | | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 060401/01 | Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Cölbe | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 16,33 | | | | | | | | 18,33 | 18,33 | 15,82 | siehe Erläuterungen zum StP 2026 lfd. Nr. 24 - 26 |
| 060401/02 | Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5,67 | | | | | | | | 6,67 | 6,67 | 7,73 | siehe Erläuterungen zum StP 2026 lfd. Nr. 29 - 30 |
| Stellenplan 2026 ¹ | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 22,00 | | | | | | | | 25,00 | | | |
| Stellenplan 2025 ² | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 22,00 | | | | | | | | 25,00 | | | |
| Zahl der am 30.06.2025 ² besetzten Stellen | | | 1,00 | 0,83 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 22,13 | | | | | | | | | 23,55 | | |

Stellenplan

-Teil D-

Zusammenstellung

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil D: Zusammenstellung

- Blatt 5 -

| Teilhaushalt / Kostenstelle | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 ¹ | | | Zahl der Stellen 2025 ² | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 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 | Gemeindeoragane / Demografischer Wandel | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 0,77 | 0,77 | |
| 010102/10 | Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste | 2,00 | 4,25 | 6,25 | 2,00 | 4,25 | 6,25 | 1,00 | 3,92 | 4,92 | |
| 010102/20 | Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| 010102/90 | Zentrale Verwaltung / Liegenschaftsservice (Hilfsbetrieb der Verwaltung) | | 1,08 | 1,08 | | 1,08 | 1,08 | | 1,08 | 1,08 | |
| 010102/99 | Zentrale Verwaltung / Abteilung II - Hauptamt | | 4,49 | 4,49 | | 4,49 | 4,49 | | 4,49 | 4,49 | |
| 020201/30 | Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 020301/99 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr / Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw. | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| 040101/99 | Gemeindearchiv / Allg. Kostenstelle -Gemeindearchiv- | | 0,13 | 0,13 | | 0,13 | 0,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| 060401/01 | Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Cölbe | | 21,04 | 21,04 | | 22,16 | 22,16 | | 18,76 | 18,76 | |
| 060401/02 | Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln | | 7,46 | 7,46 | | 7,46 | 7,46 | | 8,37 | 8,37 | |

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil D: Zusammenstellung

- Blatt 6 -

| Teilhaushalt / Kostenstelle | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 ¹ | | | Zahl der Stellen 2025 ² | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 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 | |
| 100101/01 | Bau und Planung / Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt | | 4,90 | 4,90 | | 5,90 | 5,90 | | 4,90 | 4,90 | |
| 150201/02 | Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / MZH Bürgeln | | 0,56 | 0,56 | | 0,56 | 0,56 | | 0,56 | 0,56 | |
| 150201/04 | Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / BGH Schönstadt | | 0,17 | 0,17 | | 0,17 | 0,17 | | 0,17 | 0,17 | |
| 150201/05 | Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / DGH Schwarzenborn | | 0,10 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | | 0,05 | 0,05 | |
| Insgesamt | | 3,00 | 53,18 | 56,18 | 3,00 | 55,30 | 58,30 | 2,00 | 51,07 | 53,07 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | |
| b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer | | ----- | 4,00 | 4,00 | ----- | 3,00 | 3,00 | ----- | 3,00 | 3,00 | |
| c) Praktikantinnen und Praktikanten | | ----- | 3,00 | 3,00 | ----- | 2,00 | 2,00 | ----- | 2,00 | 2,00 | |
| Insgesamt | | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgelt-
gruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen
nicht ausgewiesen werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan

2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Tarif / Bes.Ordnung | Gruppe | Bearnte 2026 | Arbeitnehmer 2026 | Arbeitnehmer S. u. E. 2026 | Stellenplan 2025 | voraus. Folgejahr 2027 | Besetzt am 30.06. 2025 | 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 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010101/70 Gemeindeorgane / Demografischer Wandel | | | | | | | | | | |
| 3 | Beschäftigte/r | TVöD | 9a | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| 010102/10 Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| 4 | Oberamtsrat/Oberamtsrä | HBesG | A 13 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 5 | Inspektor/in | HBesG | A 9 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | Beschäftigte/r | TVöD | 9c | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | Beschäftigte/r | TVöD | 9a | | 0,92 | | 0,92 | 0,92 | 0,77 | |
| 8 | Beschäftigte/r | TVöD | 8 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9 | Beschäftigte/r | TVöD | 4 | | 0,64 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 10 | Beschäftigte/r | TVöD | 2 | | 0,69 | | 0,69 | 0,69 | 0,51 | |
| 010102/20 Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen | | | | | | | | | | |
| 11 | Beschäftigte/r | TVöD | 11 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | Beschäftigte/r | TVöD | 9b | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | Beschäftigte/r | TVöD | 9a | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | Beschäftigte/r | TVöD | 7 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 010102/90 Zentrale Verwaltung / Liegenschaftsservice (Hilfsbetrieb d.Verw.) | | | | | | | | | | |
| 15 | Beschäftigte/r | TVöD | 7 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 16 | Beschäftigte/r | TVöD | 4 | | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 010102/99 Zentrale Verwaltung / Abteilung II - Hauptamt | | | | | | | | | | |
| 17 | Beschäftigte/r | TVöD | 11 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 18 | Beschäftigte/r | TVöD | 9a | | 1,49 | | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
| 19 | Beschäftigte/r | TVöD | 6 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 020201/30 Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | | | | |
| 20 | Beschäftigte/r | TVöD | 8 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 020301/99 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr / Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw. | | | | | | | | | | |
| 21 | Beschäftigte/r | TVöD | 8 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 22 | Beschäftigte/r | TVöD | 5 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Stellenplan

2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Tarif / Bes. Ordnung | Gruppe | Beamte 2026 | Arbeitnehmer 2026 | Arbeitnehmer S. u. E. 2026 | Stellenplan 2025 | voraus. Folgejahr 2027 | Besetzt am 30.06. 2025 | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 040101/99 | | | | | | | | | | |
| Gemeindearchiv / | | | | | | | | | | |
| Allg. Kostenstelle -Gemeindearchiv- | | | | | | | | | | |
| 23 | Beschäftigte/r | TVöD | 7 | | 0,13 | | 0,13 | 0,13 | 0,00 | |
| 060401/01 | | | | | | | | | | |
| Kommunale Kindertagesstätten / | | | | | | | | | | |
| Kommunaler Kindergarten OT Cölbe | | | | | | | | | | |
| 24 | Leiter/in | TVöD | S 17 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Anmerkung 1 |
| 25 | Stellv. Leiter/in | TVöD | S 15 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Anmerkung 1 |
| 26 | Erzieher/in | TVöD | S 8a | | | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 13,82 | Anmerkung 1 |
| 27 | Beschäftigte/r | TVöD | 5 | | 1,39 | | 2,00 | 1,39 | 1,62 | Anmerkung 2 |
| 28 | Hausgehilfe/-in | TVöD | 2 | | 1,32 | | 1,83 | 1,32 | 1,32 | Anmerkung 3 |
| 060401/02 | | | | | | | | | | |
| Kommunale Kindertagesstätten / | | | | | | | | | | |
| Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln | | | | | | | | | | |
| 29 | Stellv. Leiter/in | TVöD | S16 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | Anmerkung 1 |
| 30 | Erzieher/in | TVöD | S 8a | | | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 6,90 | Anmerkung 1 |
| 31 | Hausgehilfe/-in | TVöD | 2 | | 0,79 | | 0,79 | 0,79 | 0,64 | |
| 100101/01 | | | | | | | | | | |
| Bau und Planung / | | | | | | | | | | |
| Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt | | | | | | | | | | |
| 32 | Techn. Beschäftigte/r | TVöD | 12 | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Anmerkung 4 |
| 33 | Techn. Beschäftigte/r | TVöD | 9c | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 34 | Techn. Beschäftigte/r | TVöD | 9a | | 0,90 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| 35 | Beschäftigte/r | TVöD | 8 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 150201/02 | | | | | | | | | | |
| Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / | | | | | | | | | | |
| MZH Bürgeln | | | | | | | | | | |
| 36 | Beschäftigte/r | TVöD | 2 | | 0,56 | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| 150201/04 | | | | | | | | | | |
| Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / | | | | | | | | | | |
| BGH Schönstadt | | | | | | | | | | |
| 37 | Beschäftigte/r | TVöD | 2 | | 0,17 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| 150201/05 | | | | | | | | | | |
| Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / | | | | | | | | | | |
| DGH Schwarzenborn | | | | | | | | | | |
| 38 | Beschäftigte/r | TVöD | 2 | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,05 | |
| Summen : | | | | 3,00 | 28,18 | 25,00 | 58,30 | 56,18 | 53,07 | |
| Gesamtstellen | | 2026 | 56,18 | Gesamtstellen | | | 2025 | 58,30 | | |
| Mehr-/Minderstellen zum Vorjahr | | | | -2,12 | | | | | | |

Stellenplan

2025

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Anmerkung Nr. | Erläuterungen zu den Veränderungen des Stellenplanes |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

1 Stellen lfd. Nr. 24 - 26 u. Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe und Kindertagesstätte Lummerland lfd. Nr. 29 - 30 in Bürgeln

Für das Kindergartenjahr 2026/2027 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 trat 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 01.03.2026** in der **Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe von 14,77 VK** und in der **Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln von 7,21 VK**. Der nach diesem Gesetz ab 01.08.2026 erforderliche **Personalbedarf** von gerundet

18,00 VK in der Kindertagesstätte Löwenzahn Cölbe
und 7,00 VK in der Kindertagesstätte Lummerland Bürgeln

ist im Stellenplan für das Jahr 2026 und somit bereits für das Kindergartenjahr 2026/2027 berücksichtigt.

In Gegenüberstellung der gemeindlichen Kindergärten ergibt sich folgender **Personalbestand**:

| Kindergarten | Leiterin | Mitarbeiterinnen | Summe | Anmerkung |
|--------------|----------|------------------|-------|--------------------------|
| Cölbe | 2,00 | 14,19 | 16,19 | 7 gruppiger Kindergarten |
| Bürgeln | 0,83 | 6,84 | 7,67 | 3 gruppiger Kindergarten |
| Summen | 2,83 | 21,03 | 23,86 | |

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 | | | | | | 0,16 | |
| | | | 1,00 | | | | | 0,15 | |
| | | | 1,00 | | | | 0,87 | | |
| | | | 0,77 | 0,10 | | | 0,90 | | |
| | | | 1,00 | | | | 1,00 | -0,23 | |
| | | | 1,00 | -0,36 | | | 1,00 | | |
| | | | | 0,13 | | | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | | | | 0,36 | | |
| | | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | | | | 0,51 | | |
| | | | | | 0,12 | | | 0,12 | |
| | | | 1,00 | -1,00 | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | 0,28 | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | 0,64 | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | 0,51 | | | | |
| Summe Vollzeitkräfte | 1,00 | 1,00 | 14,69 | -1,13 | 0,63 | 0,83 | 6,64 | 0,20 | 0,00 |
| Gesamt | | | | | 16,19 | | | | 7,67 |

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.

Jahresabschluss 31.12.2024

Ergebnisrechnung

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Cölbe

| Ergebnisrechnung | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -412.114,52 | -463.625,00 | -347.616,82 | -116.008,18 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.549.989,90 | -1.835.656,00 | -1.591.727,89 | -243.928,11 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -48.170,33 | -46.400,00 | -35.152,12 | -11.247,88 |
| 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 | -9.169.415,44 | -9.388.200,00 | -7.454.344,16 | -1.933.855,84 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -298.350,00 | -307.500,00 | -299.628,40 | -7.871,60 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.817.675,22 | -2.696.083,00 | -2.302.657,78 | -393.425,22 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -403.083,66 | -417.433,00 | -370.857,32 | -46.575,68 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -200.695,40 | -253.035,00 | -214.482,62 | -38.552,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.899.494,47 | -15.407.932,00 | -12.616.467,11 | -2.791.464,89 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.440.510,09 | 3.894.100,00 | 3.648.413,25 | 245.686,75 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 338.361,98 | 295.900,00 | 339.274,55 | -43.374,55 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.890.117,87 | 3.082.955,00 | 3.236.289,45 | -153.334,45 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | 90.450,16 | 0,00 | 294.403,83 | -294.403,83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.037.769,61 | 1.093.838,00 | 983.921,86 | 109.916,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.317.200,85 | 1.294.584,00 | 1.262.747,23 | 31.836,77 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.017.793,06 | 6.065.410,00 | 5.844.745,86 | 220.664,14 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 44.037,45 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.082,48 | 32.810,00 | 56.173,71 | -23.363,71 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.100.873,39 | 15.765.347,00 | 15.377.315,91 | 388.031,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 201.378,92 | 357.415,00 | 2.760.848,80 | -2.403.433,80 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -33.017,69 | -20.285,00 | -16.293,60 | -3.991,40 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 121.086,48 | 178.200,00 | 175.015,41 | 3.184,59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 88.068,79 | 157.915,00 | 158.721,81 | -806,81 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -14.932.512,16 | -15.428.217,00 | -12.632.760,71 | -2.795.456,29 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 15.221.959,87 | 15.943.547,00 | 15.552.331,32 | 391.215,68 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 289.447,71 | 515.330,00 | 2.919.570,61 | -2.404.240,61 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -235.052,28 | -91.515,00 | -193.093,63 | 101.578,63 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 119.296,22 | 98.216,00 | 172.037,35 | -73.821,35 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -115.756,06 | 6.701,00 | -21.056,28 | 27.757,28 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 173.691,65 | 522.031,00 | 2.898.514,33 | -2.376.483,33 |
| | | 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 2024 Gemeinde Cölbe

| Finanzrechnung | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365.377,68 | 463.625,00 | 279.268,25 | 184.356,75 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.649.699,56 | 1.835.656,00 | 1.595.354,04 | 240.301,96 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 57.746,60 | 46.400,00 | 30.872,48 | 15.527,52 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 9.446.155,12 | 9.388.200,00 | 7.246.641,35 | 2.141.558,65 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 298.350,00 | 307.500,00 | 299.628,40 | 7.871,60 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.817.392,11 | 2.696.083,00 | 2.287.138,55 | 408.944,45 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33.778,28 | 20.285,00 | 15.770,27 | 4.514,73 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 376.334,14 | 344.050,00 | 351.059,81 | -7.009,81 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 15.044.833,49 | 15.101.799,00 | 12.105.733,15 | 2.996.065,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.242.000,68 | -3.714.775,00 | -3.484.305,32 | -230.469,68 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -399.855,95 | -462.325,00 | -465.120,91 | 2.795,91 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.551.560,05 | -3.082.955,00 | -2.776.513,25 | -306.441,75 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -43.531,53 | -5.750,00 | -18.287,00 | 12.537,00 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.295.990,61 | -1.294.584,00 | -1.265.446,95 | -29.137,05 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.017.793,06 | -6.065.410,00 | -5.902.971,93 | -162.438,07 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -89.178,11 | -153.200,00 | -171.875,70 | 18.675,70 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -121.228,81 | -131.026,00 | -162.300,52 | 31.274,52 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -13.761.138,80 | -14.910.025,00 | -14.246.821,58 | -663.203,42 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 1.283.694,69 | 191.774,00 | -2.141.088,43 | 2.332.862,43 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 444.842,93 | 1.003.550,00 | 850.792,98 | 152.757,02 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 64.330,03 | 20.500,00 | 20.827,02 | -327,02 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.242,44 | 1.240,00 | 1.242,44 | -2,44 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 510.415,40 | 1.025.290,00 | 872.862,44 | 152.427,56 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -45.780,86 | -458.700,00 | -37.031,89 | -421.668,11 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.198.220,62 | -3.870.050,00 | -1.317.730,23 | -2.552.319,77 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -203.685,85 | -595.820,00 | -370.285,94 | -225.534,06 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -78.400,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -1.526.087,33 | -4.944.570,00 | -1.725.048,06 | -3.219.521,94 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -1.015.671,93 | -3.919.280,00 | -852.185,62 | -3.067.094,38 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 268.022,76 | -3.727.506,00 | -2.993.274,05 | -734.231,95 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 12.982,50 | 2.781.242,00 | 2.758.680,00 | 22.562,00 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -399.171,29 | -1.179.947,00 | -1.180.783,70 | 836,70 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -386.188,79 | 1.601.295,00 | 1.577.896,30 | 23.398,70 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -118.166,03 | -2.126.211,00 | -1.415.377,75 | -710.833,25 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 27.389,22 | 0,00 | 1.058.608,53 | -1.058.608,53 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -240.666,90 | 0,00 | -1.140.274,45 | 1.140.274,45 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | -213.277,68 | 0,00 | -81.665,92 | 81.665,92 |

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Cölbe

Finanzrechnung

Gemeinde Cölbe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.146.363,07 | -1.929.666,00 | 1.814.919,36 | -3.744.585,36 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -331.443,71 | -2.126.211,00 | -1.497.043,67 | -629.167,33 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 1.814.919,36 | -4.055.877,00 | 317.875,69 | -4.373.752,69 |

Vermögensrechnung

Bilanz der Gemeinde Cölbe

| T-Kontenschema | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 | Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 |
| 01 | Aktiva | | | P0001 | Anlagen | | |
| 02 | 1 Anlagevermögen | 32.118.937,99 | 31.313.196,50 | P0002 | Kurzfristiges Umlaufvermögen | | |
| 03 | - frei - | | | F0007 | Total Kurzfristiges Umlaufvermögen | | |
| 04 | - frei - | | | P0008 | Anlagen | | |
| 05 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 89.018,65 | 119.802,34 | F0011 | Total Anlagen | | |
| 06 | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 57.549,01 | 83.870,05 | F0012 | Total Anlagen | | |
| 07 | 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 31.469,64 | 35.932,29 | P0013 | | | |
| 08 | 1.1.3 Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände | | | P0014 | Verbindlichkeiten | | |
| 09 | 1.2 Sachanlagevermögen | 28.937.099,79 | 28.106.979,72 | F0018 | Total Verbindlichkeiten | | |
| 10 | 1.2.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte | 5.870.790,26 | 5.860.749,20 | P0019 | | | |
| 11 | 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 11.472.222,78 | 11.608.050,59 | P0020 | Eigenkapital | | |
| 12 | 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 7.365.302,55 | 7.284.960,92 | P0022 | Nicht ausgeschüttete Gewinne | -2.977.649,80 | -162.376,96 |
| 13 | 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 218.460,50 | 87.815,17 | F0024 | Total Eigenkapital | -2.977.649,80 | -162.376,96 |
| 14 | 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.461.510,86 | 2.360.910,49 | P0025 | | | |
| 15 | 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.548.812,84 | 904.493,35 | | | | |
| 16 | 1.3 Finanzanlagevermögen | 3.092.819,55 | 3.086.414,44 | | | | |
| 17 | 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm. | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | |
| 18 | 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 19 | 1.3.3 Beteiligungen | 1.832.948,14 | 1.832.948,14 | | | | |
| 20 | 1.3.4 Ausl. a. Unternehmen, m. d. ein Beteiligungsverh. besteht | | | | | | |
| 21 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 465.884,51 | 458.236,96 | | | | |
| 22 | 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 193.986,90 | 195.229,34 | | | | |
| 22A | 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | | | | | | |
| 23 | 2 Umlaufvermögen | 1.403.355,48 | 2.524.021,55 | | | | |
| 24 | 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| 25 | 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | | | | | | |
| 26 | 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | 1.085.479,79 | 709.102,19 | | | | |
| 27 | 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr | 253.720,81 | 330.863,41 | | | | |
| 28 | 2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen | 771.592,74 | 354.114,38 | | | | |
| 29 | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58.602,74 | 22.560,90 | | | | |

Bilanz der Gemeinde Cölbe

| T-Kontenschema | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 | Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 |
| 30 | 2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV. | | | | | | |
| 31 | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.563,50 | 1.563,50 | | | | |
| 32 | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 33 | 2.4 Flüssige Mittel | 317.875,69 | 1.814.919,36 | | | | |
| 34 | 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 198.303,39 | 215.827,43 | | | | |
| 36 | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| 38 | Summe Aktiva | 33.720.596,86 | 34.053.045,48 | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | Passiva | | | | | | |
| 41 | 1 Eigenkapital | -13.095.928,16 | -15.994.442,49 | | | | |
| 42 | 1.1 Netto-Position | -11.036.825,31 | -11.036.825,31 | | | | |
| 43 | 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | -4.957.617,18 | -5.131.308,83 | | | | |
| 44 | 1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses | -4.551.389,57 | -4.840.837,28 | | | | |
| 45 | 1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses | -406.227,61 | -290.471,55 | | | | |
| 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 | 2.898.514,33 | 173.691,65 | | | | |
| 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 | 2.898.514,33 | 173.691,65 | | | | |
| 55 | 1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.919.570,61 | 289.447,71 | | | | |
| 56 | 1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -21.056,28 | -115.756,06 | | | | |
| 57 | 2 Sonderposten | -7.090.991,20 | -6.283.355,37 | | | | |
| 58 | 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge | -5.460.817,27 | -5.595.367,34 | | | | |
| 59 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | -3.342.657,22 | -3.358.797,37 | | | | |
| 60 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | -40.201,08 | -25.818,35 | | | | |
| 61 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | -2.077.958,97 | -2.210.751,62 | | | | |

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 | Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 62 | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -918.279,86 | -623.876,03 | | | | |
| 62A | 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG | | | | | | |
| 62B | 2.4 Sonstige Sonderposten | -711.894,07 | -64.112,00 | | | | |
| 63 | 3 Rückstellungen | -2.687.185,00 | -2.595.909,00 | | | | |
| 64 | 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht. | -2.674.685,00 | -2.583.409,00 | | | | |
| 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 | -12.500,00 | -12.500,00 | | | | |
| 69 | 4 Verbindlichkeiten | -10.066.394,53 | -8.468.226,80 | | | | |
| 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. | -8.584.976,40 | -7.060.628,60 | | | | |
| 71A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -6.522.180,31 | -7.020.577,60 | | | | |
| 71B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | | | | |
| 71C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -2.062.796,09 | -40.051,00 | | | | |
| 72 | 4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten | -7.284.976,40 | -5.641.244,27 | | | | |
| 72A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -5.222.180,31 | -5.601.193,27 | | | | |
| 72B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | | | | | | |
| 72C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -2.062.796,09 | -40.051,00 | | | | |
| 73 | 4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern | -1.275.000,00 | -1.380.000,00 | | | | |
| 73A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -1.275.000,00 | -1.380.000,00 | | | | |
| 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 | -25.000,00 | -39.384,33 | | | | |
| 74A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -25.000,00 | -39.384,33 | | | | |
| 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 | | | | | | |

Bilanz der Gemeinde Cölbe

| T-Kontenschema | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Gemeinde Cölbe | | | | | | | |
| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 | Position | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2023 |
| 74F | davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern | | | | | | |
| 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. | -26.295,91 | -28.995,63 | | | | |
| 77 | 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -568.088,36 | -432.753,83 | | | | |
| 78 | 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben | -70.508,14 | -79.274,30 | | | | |
| 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 | -816.525,72 | -866.574,44 | | | | |
| 81 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | -780.097,97 | -711.111,82 | | | | |
| 83 | Summe Passiva | -33.720.596,86 | -34.053.045,48 | <u>F0026</u> | <u>Total Verbindlichkeiten und Eigenkapital</u> | <u>-2.977.649,80</u> | <u>-162.376,96</u> |

Unterlagen laut Checkliste

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Cölbe am 14.01.2026 GVO/XII/2026/111

Nichtöffentlicher Teil

Vorlage: XII-2025-0930

3 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Beschluss:

Der Gemeindevorstand stimmt

1. dem vorgelegten Entwurf des Ergebnishaushaltes 2026 zu.
2. dem vorgelegten Entwurf des Finanzhaushalt 2026 zu.
3. dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2026 zu.
4. dem vorgelegten Entwurf des Stellenplanes 2026 zu.
5. dem vorgelegten Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 zu.

Der Gemeindevorstand beschließt, die Einbringung des Haushaltsplanes 2026 der Gemeindevertretung zu deren nächsten Sitzung am 21.01.2026 vorzulegen.

6. dem vorgelegten Plan zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) zu.

Abstimmungsergebnis

Punkte 1 - 5

Zurückgestellt

Punkt 6

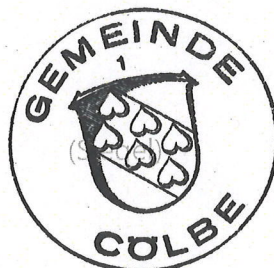
Zustimmung

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Gemeindevorstand war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 27.01.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Cölbe am 21.01.2026 GVO/XII/2026/112

Nichtöffentlicher Teil

Vorlage: XII-2025-0934 1. Ergänzung

2 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Beschluss:

Die Gemeindevertretung stimmt

1. dem vorgelegten Entwurf des Ergebnishaushaltes 2026 zu.
2. dem vorgelegten Entwurf des Finanzhaushaltes 2026 zu.
3. dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2026 zu.
4. dem vorgelegten Entwurf des Stellenplanes 2026 zu.
5. dem vorgelegten Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2025-2029 zu.
6. dem vorgelegten Plan zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) zu.

Abstimmungsergebnis


- Zu 1)
Zustimmung
Zu 2)
Zustimmung
Zu 3)
Zustimmung
Zu 4)
Zustimmung
Zu 5)
Zustimmung
Zu 6)
Zustimmung

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Gemeindevorstand war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 27.01.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Cölbe am 25.02.2026 GVO/XII/2026/115

Nichtöffentlicher Teil

Vorlage: XII-2026-0956

3 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Beschluss:

Der Gemeindevorstand stimmt den vorgelegten Änderungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt zu.

Abstimmungsergebnis

Zustimmung

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Gemeindevorstand war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 06.03.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 21.01.2026 (GVE/XII/2026/34)

Vorlage: XII-2025-0934 1. Ergänzung

12. Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Der Gemeindevorstand hat zur heutigen Sitzung eine aktualisierte Beschlussvorlage vorgelegt (XII-2025-0934 1.Ergänzung).

Herr Bürgermeister Dr. Ried trägt seine Haushaltsrede zur Einbringung der Haushaltssatzung und des Stellenplans der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026 und des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 im Rahmen einer PP-Präsentation vor. Er übergibt ein Exemplar des Haushaltsentwurfs 2026 an die Vorsitzende der Gemeindevertretung Hildegard Otto.

Es erfolgt eine kurze Aussprache, an deren Ende Herr Dr. Bunde den Antrag stellt, die Angelegenheit zur Beratung an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (HFW), an den Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz (KIMN) und an den Ausschuss für Soziales und Integration, Sport und Kultur (SISK) zu verweisen.

Frau Otto lässt über den Antrag von Herrn Dr. Bunde abstimmen

Beschluss:

Der Antrag wird zurückgestellt und zur Beratung an alle drei Ausschüsse (HFW, KIMN und SISK) verwiesen.

Abstimmungsergebnis

19 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
Einstimmig verwiesen an HFW, KIMN und SISK

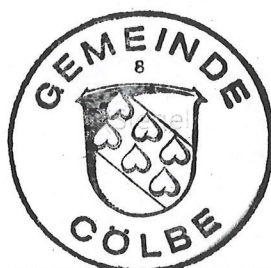
Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzlich): 27 davon anwesend: 19

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 23.01.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der gemeinsamen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses,
des Ausschusses für Soziales, Integration, Sport und Kultur,
des Ausschusses für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz
am 02.02.2026 HFW/XII/2026/35

Vorlage: XII-2025-0934 1. Ergänzung

TOP 3 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Der Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses Herr Dr. Bunde gibt einen Über- und Ausblick über den vorgelegten Haushaltsplanentwurf und die sehr angespannte Haushaltslage.

Der Entwurf des Haushaltsplanes liegt allen Anwesenden in digitaler oder ausgedruckter Form vor.

Die Anwesenden kommen überein, den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 abschnittsweise, beginnend mit der Haushaltssatzung, zu erörtern.

Auftretende Fragen werden durch Herrn Bürgermeister Dr. Ried, Frau Vincon und Frau Kaut-Lange beantwortet.

Die Ausschüsse kommen überein, dass Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltes bis spätestens zum 22.02.2026 einzureichen sind.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss war beschlussfähig.

Der Ausschuss für Soziales, Integration, Sport und Kultur war nicht beschlussfähig.

Der Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz war nicht beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 03.02.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der gemeinsamen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses, des Ausschusses für Soziales, Integration, Sport und Kultur, des Ausschusses für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz am 18.02.2026 HFW/XII/2026/36

Vorlage: XII-2025-0934 1. Ergänzung

TOP 6 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Den Ausschussmitgliedern liegt eine Zusammenstellung der Änderungsanträge des Gemeindevorstandes zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 sowie eine Übersicht mit den Vorschlägen zur Verwendung der Investitionsmittel aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) vor.

Herr Bürgermeister Dr. Ried erläutert die vorliegenden Änderungsanträge des Gemeindevorstandes im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Plan zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG).

Es schließt sich eine eingehende Aussprache an, in der auftretende Fragen beantwortet werden. Unter anderem gibt es Rückfragen zu den im Vergleich zum Vorjahr höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt (z. B. Mittagessen in den Kindertagesstätten, Prüfung der Jahresabschlüsse, Steuerberatungen).

Herr Dr. Bunde stellt einen Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Ergebnishaushalt vor, welcher die Bereitstellung von Mitteln i. H. v. 37.500,00 € im Bereich der freiwilligen Leistungen vorsieht, die wie folgt aufgeteilt werden sollen:

- 17.500 € Rasenplatzsanierung Fußballplatz Cölbe
- 2.500 € Rasenplatzsanierung Sportplatz Bürgeln
- 2.500 € Rasenplatzsanierung Sportplatz Schönstadt
- 10.000 € Verein „Junge Entwicklung Fördern e. V.“ (JEF)
- 5.000 € pauschal für allgemeine Vereinsförderung

Zur Deckung der Mehraufwendungen könnten beispielsweise die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen für Pflegearbeiten und Bauunterhaltung in entsprechender Höhe gestrichen werden. Hierfür könne man z. B. zwei "Aktionstage" im Jahr anbieten, an denen sich Freiwillige für Pflegemaßnahmen in der Gemeinde zur Verfügung stellen.

Im weiteren Verlauf der Diskussion werden unter anderem noch folgende Positionen hinsichtlich möglicher Einsparungen vorgeschlagen:

- Streichung der im Finanzhaushalt unter der Inv.-Nr. I0101-0029 veranschlagten Mittel in Höhe von 6.500,00 € für ein KI-gestütztes System auf der Homepage der Gemeinde Cölbe

- Minderung des Ansatzes für die Bauunterhaltung beim Bürgerhaus Schönstadt von 26.000,00 € auf 15.000,00 €.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um weitere 15 Prozentpunkte auf 435 %
- Verdoppelung des Hundesteuersatzes

Abschließend wird Übereinstimmung erzielt, dass heute keine Abstimmung über den TOP erfolgen soll.

Es soll Anfang der kommenden Woche eine Besprechung der Fraktionen untereinander stattfinden, sodass entsprechende Änderungsvorschläge bzw. Einsparmöglichkeiten bis zur Sitzung der Gemeindevertretung vorgelegt werden können. Es sollen möglichst auch Vertreter der Gemeindeverwaltung (Bürgermeister Dr. Ried, Finanzabteilung) daran teilnehmen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung stimmt

1. dem vorgelegten Entwurf des Ergebnishaushaltes 2026 zu.
2. dem vorgelegten Entwurf des Finanzhaushaltes 2026 zu.
3. dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2026 zu.
4. dem vorgelegten Entwurf des Stellenplanes 2026 zu.
5. dem vorgelegten Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2025-2029 zu.
6. dem vorgelegten Plan zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) zu.

Abstimmungsergebnis

Ohne Abstimmung

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

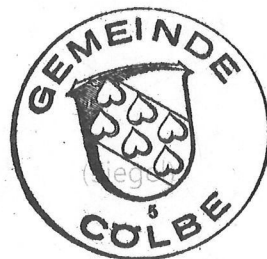
Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss war beschlussfähig.

Der Ausschuss für Soziales, Integration, Sport und Kultur war beschlussfähig.

Der Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz war nicht beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 23.02.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Stellungnahmen der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026

Alle im Gemeindegebiet bestehenden Ortsbeiräte sind am 22.01.2026 um die Abgabe von Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltes 2026 bis zum 10.02.2026 gebeten worden.

Ortsbeirat Bürgeln

Der Ortsbeirat Bürgeln hat nicht getagt. Es liegt eine Stellungnahme per E-Mail vom 10.02.2026 vor:

„Zum Haushalt gibt es seitens des Ortsbeirates Bürgeln noch folgende Anmerkung:
Wir würden uns wünschen, wenn die Umsetzung zu einem barrierefreien Weg von der Bahnbrücke an der Grillhütte vorbei in Richtung Fahrradweg nach Ginseldorf mit berücksichtigt würde. Das Gutachten zu diesem Weg ist bereits im Jahr 2006 (!) erfolgt und gerade mit dem Hintergrund der Gelder aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Landes/Bundes sollte eine Umsetzung angedacht werden.
Den weiteren Entwurf des Haushaltes haben wir als Ortsbeirat zur Kenntnis genommen.“

Ortsbeirat Cölbe

Der Ortsbeirat Cölbe hat nicht getagt. Es liegt bis zum heutigen Tag (26.02.2026) keine Stellungnahme vor.

Ortsbeirat Reddehausen

Der Ortsbeirat Reddehausen hat am 04.02.2026 getagt.

Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsbeirates am 04.02.2026

TOP 4 – Beratung Haushalt 2026

„Es ergeben sich keine Möglichkeiten der Einsparungen. Frau Otto gibt an, dass eine Erweiterung der Lautsprecher für die Friedhofshalle nötig sind.“

Ortsbeirat Schönstadt

Der Ortsbeirat Schönstadt hat nicht getagt. Es liegt eine Stellungnahme per E-Mail vom 05.02.2026 vor:

„Zum vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2026 nimmt der Ortsbeirat Schönstadt wie folgt Stellung:

- 1.) In der Sitzung des Ortsbeirates Schönstadt am 21.10.2025 wurde uns von Herrn Dr. Ried mitgeteilt, dass der barrierefreie Ausbau mit Wartehäuschen der Bushaltestelle "Gutshof" im Jahr 2026 erfolgen soll. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf konnten wir dieses Vorhaben nicht finden. Da diese Bushaltestelle, die am meisten frequentierte der Gemeinde ist und eine Überdachung seit mehr als 10 Jahren von den verschiedenen Ortsbeiräten und den betroffenen Nutzern des ÖPNV als dringend erforderlich erachtet wird, bitten wir darum, die hierfür benötigten Mittel im Haushaltsjahr 2026 bereitzustellen.
- 2.) Die Mittel für die Bauunterhaltung des Bürgerhauses erscheinen uns zu gering. Aufgrund der mittlerweile schon stark geschädigten oder in die Jahre gekommenen Bausubstanz ist eine regelmäßige Instandsetzung bzw. Erneuerung der verschlissenen Bauelemente erforderlich. Dringender Erneuerungs- bzw. Instandhaltungsbedarf besteht unter anderem bei sämtlichen Fenstern und der Haupteingangstüre, dem Außenputz, insbesondere im Sockelbereich, der Thekenanlage, der Beleuchtungsanlage. Um einen Sanierungstau und um größere Schäden zu vermeiden bitten wir auch hier ausreichend Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.
- 3.) Aktuell zeigen sich durch die winterlichen Verhältnisse vermehrt Schäden an den Straßen und Wegen im Ortsgebiet. Wir bitten um die nötigen Finanzmittel, zu deren Beseitigung und für die zur Funktionserhaltung erforderlichen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Graf
Hauptstraße 3a
35091 Cölbe-Schönstadt"

Ortsbeirat Schwarzenborn

Der Ortsbeirat Schwarzenborn hat nicht getagt. Es liegt bis zum heutigen Tag (26.02.2026) keine Stellungnahme vor.

Stellungnahmen der Elternbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026

Die beiden Elternbeiräte für die **kommunalen Kindertagesstätten Löwenzahn und Lummerland** sind am 22.01.2026 um die Abgabe von Stellungnahmen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 bis zum 10.02.2026 gebeten worden.

Die Stellungnahme des Elternbeirates der kommunalen Kindertagesstätte Löwenzahn ist als separate Anlage beigefügt.

Eine Stellungnahme des Elternbeirates der kommunalen Kindertagesstätte Lummerland liegt nicht vor.

Elternbeirat der Kindertagesstätte Löwenzahn Cölbe
Breslauer Str. 2
35091 Cölbe

Cölbe, 8.2.2026

Gemeindevorstand der Gemeinde Cölbe
Kasseler Str. 88
35091 Cölbe

Sehr geehrter Herr Dr. Ried, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeindevorstands, sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindevertretung,

vielen Dank für die Transparenz über den Haushaltsentwurf, die Sie durch die Zusendung des Entwurfes geschaffen haben.

Wie wir diesem Schreiben entnehmen konnten, sind für das Jahr 2026 keine Klimaanlage für die Kita Löwenzahn im Haushaltsentwurf eingeplant, sondern lediglich die Rollos für den Flurbereich und die Heuhüpfgruppe.

Wir haben gehört, dass die Klimaanlage über das Sondervermögen angeschafft werden sollen. Wir begrüßen es sehr, dass sie trotz knapper Kassen eine Möglichkeit gefunden haben, die Gesundheit unserer Kinder über wirtschaftliche Zwänge zu stellen. Wir hoffen sehr, dass dies auch tatsächlich so umgesetzt wird. Im Anhang haben wir unsere Argumentation noch einmal zusammengefasst.

Mit freundlichen Grüßen

für den Elternbeirat der Kindertagesstätte Löwenzahn Cölbe

Johanna M.E. Tschammer

(1. Vorsitzende)

Johanna H. Tschammer

(2. Vorsitzende)

Argumente für eine Klimaanlage in der Kita Löwenzahn

Laut dem Umweltbundesamt ([Indikator: Heiße Tage | Umweltbundesamt](#)) gab es im Jahr 2025 11,1 „Heiße Tage“, was bedeutet, dass an diesen Tagen eine Temperatur von 30 Grad Celsius oder mehr herrscht und an die sich „Tropennächte“ anschlossen, in denen keine nennenswerte Abkühlung feststellbar war.

Wir sehen 7 Argumentationsperspektiven, die einen Einsatz von Klimaanlage während der Hitzeperioden unabdingbar machen:

1. **Gesundheitsschutz der Kinder:** Kinder überhitzen deutlich schneller als Erwachsene ([BIÖG: Achtung Hitze: Kleinkinder und Babys sind besonders gefährdet](#)), weil ihre Temperaturregulation noch nicht ausgereift ist. So erhöhen hohe Raumtemperaturen das Risiko für Hitzestress, Kreislaufprobleme Dehydrierung etc. und es werden besonders die Schlafräume der Krippe bei Hitze zu gesundheitlichen Risikozonen.
2. **Lern- und Entwicklungsbedingungen:** Die Auswirkungen von Hitze (Müdigkeit, Reizbarkeit, Unruhe etc.) macht sich stärker bemerkbar, je jünger die Kinder sind (s.o.). Gute Raumtemperaturen fördern also auf jeder Ebene das Miteinander und die Entwicklung der Kinder.
3. **Schutz besonders vulnerabler Kinder:** Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen, die es auch in der Kita gibt, leiden in noch stärkerem Maße unter der Hitze. Auch die Wirkung von Medikamenten kann durch die starke Hitze beeinträchtigt werden. Klimatisierte Räume sind daher im Sinne der Inklusion und Chancengleichheit unerlässlich.
4. **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden:** Auch die Mitarbeitenden der Kita leiden unter den hohen Temperaturen. Die Unfallkasse Hessen zitiert ([So meistern Sie die Hitzewelle am Arbeitsplatz - Unfallkasse Hessen – Ihre gesetzliche Unfallversicherung](#)) die Arbeitsstättenverordnung (§ 3a) sowie der Regeln für Arbeitsstätten (ASR): Die Raumtemperatur soll 26 Grad Celsius nicht überschreiten, ab 30 Grad Celsius und ab 35 Grad Celsius sollen eskalierend Schutzvorkehrungen getroffen werden. Messungen in der Kita haben in den letzten Jahren mehrfach Temperaturen über 37 Grad ergeben.
5. **Hitzetage und Tropennächte nehmen dauerhaft zu – auch in gemäßigten Regionen.** Provisorische Lösungen (Ventilatoren, Lüften) reichen bei extremer Hitze nicht mehr aus. Sowieso stellt sich die Frage, welche Mitarbeitenden bereit sind in den Hitzeperioden morgens um 5 Uhr in der Kita zu lüften...
Klimaanlagen sind eine Anpassungsmaßnahme an reale klimatische Veränderungen, kein Luxus!
6. **Neue Klimaanlage arbeiten stromsparend,** oft mit Wärmepumpentechnologie. In Kombination mit Photovoltaik oder Ökostrom sind sie klimaverträglich. Sie können auch die Luftqualität verbessern (Filterung von Pollen, Feinstaub).
7. **Gleichwertige Lebensverhältnisse und Verantwortung:** In Büros, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind Klimaanlage längst Standard. In Schulen, wo ältere Kinder und Erwachsene mit bereits besser entwickelter Temperaturregulation unterrichtet werden, ist „Hitzefrei“ an heißen Tagen zumindest bis zur Mittelstufe Standard, sofern keine Klimaanlage

vorhanden sind. Kindergarten- und Krippenkinder verdienen mindestens den gleichen Schutz!
Investitionen in Kitas sind Investitionen in Gesundheit, Bildung und Zukunft.

Unser Fazit lautet daher:

Klimaanlagen in Kindergärten sind kein Luxus, kein „Nice-to-Have“, keine Verwöhnmaßnahme, sondern unabdingbar notwendige Gesundheitsvorsorge für Kinder und Mitarbeitende, Anpassung an Realitäten des Klimawandels und damit auch eine Qualitätssteigerung in der frühkindlichen Bildung.

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 02.03.2026 GVE/XII/2026/35

Vorlage: XII-2025-0934 1. Ergänzung

8 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Der Gemeindevorstand hat eine aktualisierte Beschlussvorlage vorgelegt (XII-2025-0934 2. Ergänzung). Zudem liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, CDU und Bürgerliste vom 02.03.2026 (als Anlage beigefügt) sowie Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 der Gemeindeverwaltung vom 25.02.2026 (als Anlage beigefügt) vor.

Die Aussprache über den Entwurf des Haushalts 2026 wird eröffnet, wobei Herr Dr. Bunde für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Herr Lembke für die SPD-Fraktion, Herr Dziel stellvertretend für Herr Drescher für die CDU-Fraktion und Herr Freichel für die Fraktion Bürgerliste die jeweilige Stellungnahme zum Haushalt 2026 vortragen.

Herr Lembke teilt mit, dass aufgrund seiner längeren Abwesenheit Frau Göllner-Völker stellvertretend für ihn an den Haushaltsgesprächen teilgenommen hat.

Herr Bürgermeister Dr. Ried erläutert die Vorlage des Haushaltes und gibt Erläuterungen zu den Änderungsanträgen der Gemeindeverwaltung. Anschließend stellt Herr Dr. Bunde den vorgelegten gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen vor.

Da keine Wortmeldungen vorliegen lässt Frau Vorsitzende Hildegard Otto anschließend über die vom Gemeindevorstand vorgelegte Beschlussvorlage unter Berücksichtigung des vorgelegten gemeinsamen Änderungsantrages von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, CDU und Bürgerliste vom 02.03.2026 sowie den Änderungsvorschlägen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 der Gemeindeverwaltung vom 25.02.2026 abstimmen. Die Abstimmung erfolgt getrennt über die Punkte 1 bis 2 der aktualisierten Beschlussvorlage.

Beschluss:

Die Abstimmung über den gemeinsamen Änderungsantrag XII-2026-0966 erfolgt über den nachfolgenden Tagesordnungsunterpunkt 8.1 und die Abstimmung über die Punkte 1 bis 2 der aktualisierten Beschlussvorlage XII-2025-0934 2. Ergänzung erfolgt über den Tagesordnungsunterpunkt 8.2.

Abstimmungsergebnis

einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 11.03.2026



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 02.03.2026 GVE/XII/2026/35

Vorlage: XII-2026-0966

8.1 Gemeinsamer Änderungsantrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, CDU und Bürgerliste zum Haushaltsplan 2026

Beschluss:

Nach den Beratungen des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026, ihrer Bestandteile und Anlagen in den Ausschüssen der Gemeinde Cölbe, zuletzt in der gemeinsamen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses, des Ausschusses für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz sowie des Ausschusses für Soziales, Integration, Sport und Kultur am 18.02.2026, stimmt die Gemeindevertretung zunächst dem gemeinsamen Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, CDU und Bürgerliste vom 02.03.2026 zu.

Abstimmungsergebnis

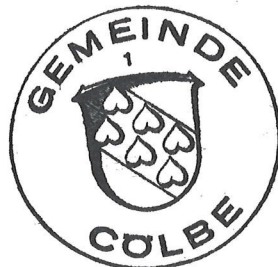
21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 11.03.2026



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 02.03.2026 GVE/XII/2026/35

Vorlage: XII-2025-0934 2. Ergänzung

8.2 Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2026, Investitionsprogramm 2025-2029

Beschluss:

1. Nach den Beratungen des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026, ihrer Bestandteile und Anlagen in den Ausschüssen der Gemeinde Cölbe, zuletzt in der gemeinsamen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses, des Ausschusses für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz sowie des Ausschusses für Soziales, Integration, Sport und Kultur am 18.02.2026, lässt Frau Otto über die Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 der Gemeindeverwaltung vom 25.02.2026 abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

2. Unter Einbeziehung dieser Änderungen stimmt die Gemeindevertretung
2.1 dem Entwurf des Ergebnishaushaltes

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

2.2 dem Entwurf des Finanzhaushaltes

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

2.3 dem Entwurf der Haushaltssatzung

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

2.4 dem Entwurf des Investitionsprogrammes für den Zeitraum 2025-2029

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

2.5 dem Entwurf zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG)

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

2.6 dem Entwurf des Stellenplanes zu.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

einstimmig beschlossen

Abstimmungsergebnis

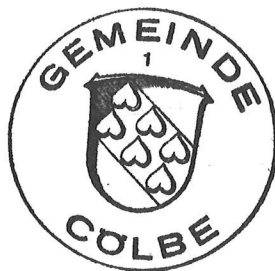
einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 11.03.2026




Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Cölbe am 07.05.2025 GVO/XII/2025/95

Nichtöffentlicher Teil

Vorlage: XII-2025-0823

8 Aufsichtsbehördliche Genehmigung Haushaltsplan 2025

Es wird mitgeteilt, dass die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den Haushaltsplan 2025 mit Verfügung vom 15.04.2025 vorliegt. Die Verfügung ist als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis

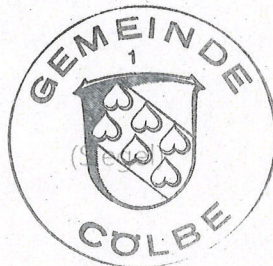
Zur Kenntnis genommen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Gemeindevorstand war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 21.05.2025



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 19.05.2025 (GVE/XII/2025/30)

Vorlage: XII-2025-0824

4.2 Aufsichtsbehördliche Genehmigung Haushaltsplan 2025

Der Bericht liegt schriftlich bzw. im Ratsinformationssystem vor. Herr Bürgermeister Dr. Ried gibt Erläuterungen hierzu.

Kenntnisnahme

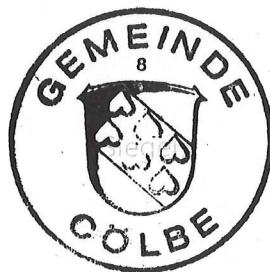
Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzlich): 27 davon anwesend: 24

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

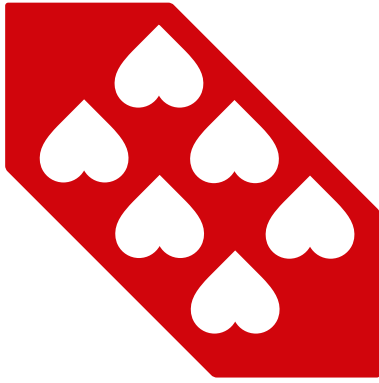
Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 22.05.2025



Dr. Jens Ried
Bürgermeister



MITTEILUNGSBLATT

der Gemeinde Cölbe

1317 / 40 Jahrgang
NR 09 09.05.2025

Einladung zum Seniorentreffpunkt Cölbe

Die Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf und die Gemeinde Cölbe laden alle Seniorinnen und Senioren der Ortsteile Bernsdorf, Bürgeln, Cölbe, Reddehausen, Schönstadt und Schwarzenborn sowie der Marburger Stadtteile Bauerbach und Ginseldorf ein zu einem Vortrag mit Christiane Peters zum Thema:

„Kuriose Gegenstände – Wer kennt denn sowas?“



Dienstag, 13.05.2025, 10:00 Uhr-12:30 Uhr, Reddehausen, Lindenhof

Fahrplan Bustransfer:

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| Bauerbach, Bauerbacher Straße | 09:00 Uhr |
| Bauerbach, Bürgerhaus | 09:02 Uhr |
| Ginseldorf, Backhaus | 09:07 Uhr |
| Bürgeln, Rennweg | 09:12 Uhr |
| Cölbe, Kirchweg | 09:17 Uhr |
| Cölbe, Gemeindehalle | 09:20 Uhr |
| Cölbe, Grüne Bette | 09:23 Uhr |
| Cölbe, Ringstraße | 09:25 Uhr |
| Bernsdorf, Haltestelle West | 09:30 Uhr |
| Schwarzenborn, Haltestelle | 09:37 Uhr |
| Schönstadt, Alte Poststraße/Schule | 09:42 Uhr |
| Schönstadt, Feldscheune | 09:45 Uhr |

Wenn Sie teilnehmen möchten, **melden Sie sich bitte unbedingt bis zum 08.05.2025 an** bei der Gemeinde Cölbe, Frau Curth, Tel. 06421 9839119 (AB: Bitte Name, Wohnort und Telefonnummer hinterlassen und ob Sie den Bustransfer nutzen möchten) oder E-Mail: curth@coelbe.de. **Bitte beachten:** Ein Bustransfer ist nur mit entsprechender Anmeldung möglich!

Veranstaltungsgebühr: 6,00 Euro

Kreisausschuss
Fachbereich Haus der Bildung

LANDKREIS
MARBURG
BIEDENKOPF

vhs

CÖLBE

Schönstadt bekommt eigene Währung

Der Schönstadt Taler ist die neue Währung, die zum 800 jährigen Bestehen des Ortes eingeführt wird. Jeweils Samstags kann der Taler zunächst bis Ende Juni im Tegut-Dorfladen Schönstadt zum „Wechselkurs“ 1: 1 erworben werden. Es handelt sich nicht um eine harte Währung. Sie ist aber recht stabil, solange sie nicht aufgegessen wird. Geschmacklich ähnelt der Taler dem Amerikaner; manche sagen heute auch „Mexikaner“, so Andreas Wagner vom Dorfladen.



Zum 800 Jahre Jubiläum: Der Schönstadt-Taler
Foto: Franziska Bender

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| im Finanzhaushalt | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 181.932,00 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.452.865,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.554.080,00 € |
| mit einem Saldo von | 1.101.215,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.101.215,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 519.885,00 € |
| mit einem Saldo von | 581.330,00 € |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 337.953,00 € |
| festgesetzt. | |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.101.215,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 4.000.000,00 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 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 11.03.2025

Der Gemeindevorstand

gez.

**Dr. Jens Ried
Bürgermeister**

(Siegel)

II. Genehmigung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Haushaltssatzung der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2025, aufsichtsbehördliche Genehmigung und Auslegung

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2025

„Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

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 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 15.374.327,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.011.775,00 €

mit einem Saldo von 637.448,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 151.515,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 63.350,00 €

mit einem Saldo von 88.165,00 €

mit einem Fehlbetrag von 549.283,00 €

Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite wird gemäß § 97a Ziffer 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Absatz 2 HGO genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gemäß § 97a Ziffer 5 HGO in Verbindung mit § 105 Absatz 2 HGO genehmigt.

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut:

„Der Landrat des Landkreises
Marburg-Biedenkopf
-Behörde der Landesverwaltung-

GENEHMIGUNG

A)
Gemäß § 97a Ziffer 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Absatz 2 HGO genehmige ich die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Cölbe festgesetzten Kredite in Höhe von

1.101.215 Euro

(i. W.: Eine Million Einhunderteintausendzweihundertfünfeinzig Euro)

B)
Gemäß § 97a Ziffer 5 HGO in Verbindung mit § 105 Absatz 2 HGO genehmige ich die in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Cölbe festgesetzten Liquiditätskredit in Höhe von

4.000.000 Euro

(i.W. Vier Millionen Euro)

Marburg, den 15. April 2025

gez.
Peter Neidel
Erster Kreisbeigeordneter

(Siegel)

III. Auslegung

Der Haushaltsplan 2025 liegt zur Einsichtnahme in der Zeit

vom 12.05.2025 bis 23.05.2025

während der Dienststunden

-montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
-montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
-mittwochs von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr
und

-donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Rathaus, Kasseler Straße 88, 35091 Cölbe, Zimmer 3 öffentlich aus.

35091 Cölbe, den 24.04.2025

DER GEMEINDEVORSTAND

(Siegel)

gez. Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Redaktionsschluss

(Annahmeschluss für Beiträge von Kirchen, Vereinen, Verbänden usw.) für die nächste Ausgabe ist am

Freitag, 08.00 Uhr



Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bauhof Lahntal | Wetter (Hessen) | Cölbe für das Haushaltsjahr 2025, aufsichtsbehördliche Genehmigung und Auslegung

I. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bauhof Lahntal | Wetter (Hessen) | Cölbe für das Haushaltsjahr 2025

„Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe in ihrer Sitzung am 07.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.088.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.099.370 €
mit einem Saldo von -11.270,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 46.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 €
mit einem Saldo von 46.000,00€
mit einem Überschuss von 34.730,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 157.705,00 €
und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 156.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -397.000,00 €
mit einem Saldo von -241.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 60.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -62.880,00 €
mit einem Saldo von -2.880,00 €

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 19.11.2025 GVE/XII/2025/33

Vorlage: XII-2025-0919

6.2 Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges 2025 zum Stichtag 29.10.2025

Der Bericht liegt schriftlich bzw. im Ratsinformationssystem vor. Herr Bürgermeister Dr. Ried gibt Erläuterungen hierzu.

Kenntnisnahme

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|----|
| Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzlich): | 27 | davon anwesend: | 21 |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|----|

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 20.11.2025



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Cölbe am 08.09.2025 GVO/XII/2025/102

Nichtöffentlicher Teil

Vorlage: XII-2025-0865

7 Jahresabschluss 2024

Beschluss:

Der Gemeindevorstand beschließt gem. § 112 HGO, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 aufzustellen und diesen bei der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf zur Prüfung anzumelden. Die Gemeindevertretung ist über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Abstimmungsergebnis

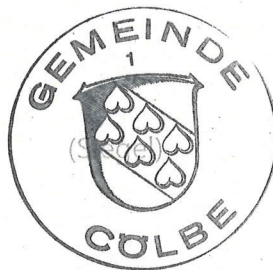
Zustimmung

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Der Gemeindevorstand war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 16.09.2025



Dr. Jens Ried
Bürgermeister

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Cölbe am 08.09.2025 (GVE/XII/2025/32)

Vorlage: XII-2025-0866

4.2 Jahresabschluss 2024

Der Bericht liegt schriftlich bzw. im Ratsinformationssystem vor. Herr Bürgermeister Dr. Ried gibt Erläuterungen hierzu und teilt mit, dass der Gemeindevorstand heute den Beschluss zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 gefasst hat.

Kenntnisnahme

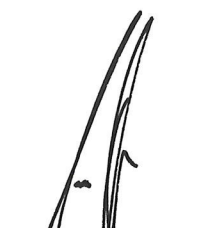
Beschlussfähigkeit: Mitgliederzahl (gesetzlich): 27 davon anwesend: 25

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit werden beglaubigt.

Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war.

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

35091 Cölbe, den 10.09.2025



Dr. Jens Ried
Bürgermeister