

Gemeinde

C ö l b e



Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung 2024	4 - 7
Haushaltsvorbericht 2024	8 - 54
Produkt- und Kostenstellenplan mit KoSt-Verantwortlichen	55 - 61
Ergebnis- und Finanzhaushalt	62 - 408
Produktblätter auf Kostenstellenebene	409 - 556
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	557 - 562
Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 - 2027	563 - 566
Übersicht mit Sperrvermerk versehene Haushaltsansätze	567 – 568
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	569 - 570
Übersicht Verbindlichkeiten	571 – 572
Übersicht über Rückstellungen und Rücklagen	573 - 574
Übersicht Budgets	575 - 580
Übersicht Fraktionsmittel	581 - 585
Finanzstatusbericht	586 - 600
Stellenplan Teil A Beamtinnen und Beamte	601 – 602
Stellenplan Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	603 - 605
Stellenplan Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer S. u. E.	606 - 607
Stellenplan Teil D Zusammenstellung Stellenplan	608 – 610
Erläuterungen Stellenplan	611 - 616
Jahresabschluss 31.12.2022	617

Inhaltsverzeichnis	Seite
Ergebnisrechnung	618 - 619
Finanzrechnung	620 - 622
Vermögensrechnung (Bilanz)	623 - 627

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

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 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.428.217,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.668.363,00 €
mit einem Saldo von	240.146,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-91.515,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.500,00 €
mit einem Saldo von	-35.015,00 €
mit einem Fehlbetrag von	205.131,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	508.674,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.025.290,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.096.470,00 €
mit einem Saldo von	-2.071.180,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.781.242,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.179.947,00 €
mit einem Saldo von	1.601.295,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	38.789,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

2.071.180,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

1.000.000,00 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 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 14.03.2024
Der Gemeindevorstand


Dr. Jens Ried
Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Cölbe

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Übersicht über die Jahresabschlüsse.....	2
1.2 Gesetzliche Grundlagen	2
1.3 Liquiditätskredite.....	3
1.4 Hessenkasse.....	4
1.5 Zur strukturellen Reform des Kommunalen Finanzausgleichs.....	5
1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	6
1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge.....	9
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
3.3 Sonstige Ertragsarten	20
4 Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	25
4.4 Abschreibungen.....	29
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
5 Ergebnis.....	31
5.1 Gesamthaushalt	31
5.2 Produktbereiche	32
6 Finanzhaushalt	33
6.1 Investitionstätigkeit.....	34
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	37
6.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
8.1 Bevölkerung	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44

1 Allgemeines

1.1 Übersicht über die Jahresabschlüsse

Übersicht über die Jahresergebnisse (Werte in €)

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)
2013	-458.377	-207.125	-665.502
2014	295.720	-12.873	282.847
2015	1.336.292	55.114	1.391.406
2016	1.067.586	-37.031	1.030.555
2017	425.330	106.246	531.576
2018	775.327	-213.339	561.988
2019	1.482.581	-259.825	1.222.756
2020	-227.832	1.749	-226.083
2021	-1.348.491	195.260	-1.153.231
2022	1.456.996	103.359	1.560.355

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 Gesamtfinauzhaushalt, 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 Gesamtfinauzhaushalt 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 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.3 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden dürfen, wird in der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 auf 1.000.000,00 € festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgt rein vorsorglich, um bei ggf. auftretenden Ertragseinbrüchen und den damit ausfallenden Einzahlungen trotzdem die notwendigen liquiden Mittel für benötigte Auszahlungen in Anspruch nehmen zu können.

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

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

	Flüssige Mittel
2013	2.494.332
2014	1.873.382
2015	3.627.758
2016	4.652.426
2017	4.232.743
2018	3.121.877
2019	2.905.708
2020	2.632.177
2021	1.108.500
2022	2.146.363

1.4 Hessenkasse

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

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

Der Festsetzungsbescheid ist am 15.10.2018 bei der Gemeinde eingetroffen.

Bereits im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 wurden hier vier Maßnahmen für eine Förderung benannt, im Haushaltsplan 2021 sind weitere sechs Maßnahmen aufgenommen worden; im Haushaltsplan 2022 wurden dann die noch zur Verfügung stehenden Restmittel eingeplant. Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Maßnahme bei der Inv.-Nr. I1302-3001 Hochwasserschutz, Ufererhöhung Kiessee (157.500,00 €) konnte nicht umgesetzt werden. Diese Förderung wurde nun im Haushaltsplan 2023 bei der Inv.-Nr. I1302-4001 eingeplant. Die Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms „Hessenkasse“ werden im Haushaltsjahr 2024 zum Abschluss kommen.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms „Hessenkasse“:

Inv.-Nr.	Objekt	Ansatz	Betragsanteil
I0604-3006	Kindergarten OT Bürgeln	2020	234.000,00 €
I1502-3001	Mehrzweckhalle Bürgeln	2020	33.800,00 €
I1502-5001	Bürgerhaus Schönstadt	2020	43.200,00 €
I1502-6001	Bürgerhaus Schwarzenborn	2020	191.300,00 €
I0203-1008	FF Cölbe-Mitte, Erwerb eines MTW	2021	63.000,00 €
I0203-3006	FF Cölbe-Bürgeln, Erwerb eines MTW	2021	59.400,00 €
I0203-4005	FF Cölbe-Reddehausen, Erwerb eines MTW	2021	59.400,00 €
I0802-1009	Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	2021	63.000,00 €
I1502-1001	GH Cölbe, Sanierungsmaßnahme	2021	27.000,00 €
I0802-1011	Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage Trainingsplatz	2022	72.000,00 €
I1201-5001	Sanierung der Mühlterppe im OT Schönstadt	2023	19.800,00 €
I1302-4001	Löschwasserzisterne OT Reddehausen	2023	157.500,00 €

In den vergangenen Jahren hat die Corona Pandemie mit ihren Begleiterscheinungen wie gestörten Lieferketten gerade auch in der stark ausgelasteten Bauwirtschaft bei vielen Projekten zu Verzögerungen geführt. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich die Situation

in vielerlei Hinsicht noch verschärft und die aktuelle Energie-Krise macht die Planungen für die kommenden Monate besonders schwierig. Vor diesem Hintergrund hat sich die Umsetzung von Projekten des Investitionsprogramms Hessenkasse in einigen Kommunen bereits stark verzögert. Damit diese wichtigen Vorhaben nicht daran scheitern, dass die gesetzliche Frist für die Umsetzung abgelaufen ist, setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass der Landtag eine Fristverlängerung um zwei Jahre bis zum Jahresende 2026 beschließt. Da die Frist zur Umsetzung der Projekte des Investitionsprogramms der Hessenkasse im zugehörigen Gesetz festgeschrieben ist, muss der Landtag die Änderung beschließen. Die Landesregierung hat deshalb den Regierungsfraktionen im Landtag die entsprechende Anpassung vorgeschlagen. Damit kommt sie auch der Bitte der Kommunalen Spitzenverbänden nach, die über das Vorhaben bereits informiert wurden. Das Hessenkassengesetz wurde dahingehend zum 12.12.2022 entsprechender Änderungen unterworfen.

1.4.1 Kommunalen Entwicklungsfonds Marburg-Biedenkopf

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde in 2018 ein Kommunalen Entwicklungsfonds für die Jahre 2018 bis 2022 gebildet.

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

Mit Bescheid vom 28.02.2023 sind der Gemeinde Cölbe eine Grundförderung für 2023 von 31.757,00 € bewilligt worden. Die Grundförderung, in 2023 bereits durch die Kreiskasse ausgezahlt, ist für Maßnahmen im Ergebnishaushalt verwandt worden. Die Verwendung der Grundförderung wird im Jahresabschluss 2023 dargelegt.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat im Rahmen seiner Haushaltsberatungen 2024 beschlossen aufgrund seiner defizitären Haushaltslage den Kommunalen Entwicklungsfonds für 2024 nicht an die Kommunen auszuzahlen. Ebenfalls entfällt auch die Zahlung der Ehrenamtszuschale im Jahr 2024.

1.5 Zur strukturellen Reform des Kommunalen Finanzausgleichs

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

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

Positionen des Kommunalen Finanzausgleichs

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	Schlüsselzuweisungen	1.015.320,00	2.637.934,00	1.877.050,00	1.532.103,00
Aufwendungen	Kreisumlage	2.821.625,00	2.599.322,00	3.005.250,00	3.047.800,00
	Schulumlage	1.946.114,00	1.792.788,00	2.072.800,00	2.102.110,00
	Unterdeckung	3.752.419,00	1.754.092,00	3.201.000,00	3.617.807,00

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich mit Erlass vom 31.10.2023 übermittelt. Die vorläufige Festsetzung datiert vom 27.02.2024.

1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -205.131 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 5.408 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 210.539 €.

Die Jahre 2020 bis 2022 waren durch die Corona-Pandemie geprägt.

Das Vorjahr 2023 war noch geprägt von den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die damit verbundenen exorbitanten Preissteigerungen im Energiesektor, so stellt sich für das Jahr 2024 die Frage, welche Auswirkungen sich aus dem Konflikt zwischen Israel und Palästina noch ergeben. Die Energiepreise sind im Herbst 2023 zwar immer noch nicht auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg gesunken, doch macht sich eine deutliche Entspannung bemerkbar. Auch der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst lässt zwar im Bereich der Beschäftigten Zufriedenheit erkennen, belastet aber die kommenden Haushalte im Personalkostenbereich immens.

1.6.1 Eckdaten zum Haushaltsplan

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von 205.131 €.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von insgesamt 3.096.470 € veranschlagt.

Im Bereich der Kredite ist vorsorglich für zwei Alt-Kredite, dessen Konditionen in 2024 auslaufen, eine Umschuldung (gleich hoch in Einzahlung und Auszahlung mit jeweils 710.062,00 €) veranschlagt.

Im Bereich der Kredite ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.071.180,00 € (S. Inv.-Nr. I1602-0001) vorgesehen.

Nach den getroffenen Veranschlagungen ist davon auszugehen, dass der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 bei 1.079.352,00 € liegen wird.

1.6.2 Veranschlagung interner Leistungsverrechnungen

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet wiederum interne Verrechnungsposten für

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

Übersicht zu den internen Leistungsverrechnungen

	Ansatz 2024
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.736.056
9300020 - ILV-Aufwand Personalkostenverrechnung	2.376.258
9610000 - ILV-Aufwand Kalk. Zinsen	1.359.798

1.6.3 Bildung von Budgets/Budgetierung

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet wiederum die Bildung von Budgets.

Wie auch bereits im Haushaltsplan 2023 sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets - ganz oder teilweise - für übertragbar erklärt. Eine gesonderte Übersicht zu den Budgets findet sich an späterer Stelle.

1.6.4 Liquiditätssicherung und ungebundene Liquidität

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	12.265.593,98
Ergebnis 2022	12.507.619,82
Ansatz 2023	13.872.530,00

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.881.914,60 €
davon 2 Prozent	257.638 €

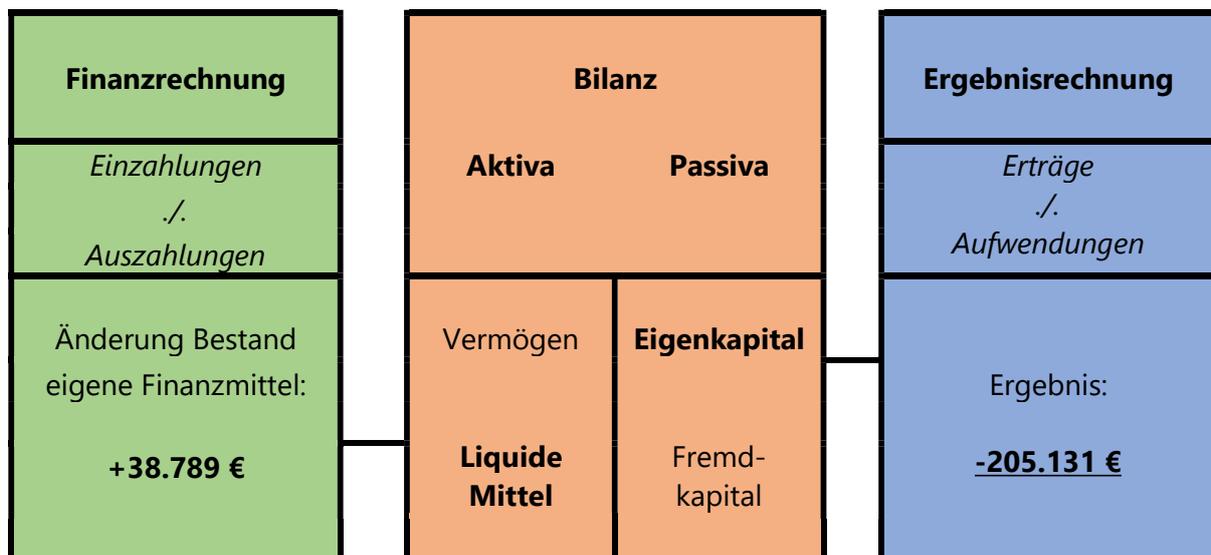
Zusätzlich zu den in § 106 HGO genannten Anforderungen stehen können für die Liquiditätssicherung weitere 450.205 € ungebundene Liquidität zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um den Beamtenfond der in der Anlagenbuchhaltung unter der Nr. WERT-0001 geführt wird. Der Gesamtbetrag der zur Liquiditätssicherung vorzuhaltenden Liquiditätsreserve beträgt somit insgesamt 707.843 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um 205.131 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 38.789 €.



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

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Cölbe ist durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren sowie durch den Rückgriff auf ungebundene Liquidität zu keinem Zeitpunkt als gefährdet anzusehen. Auch weist der Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 zukünftig wieder ausgeglichene Ergebnishaushalte sowie Finanzhaushalte mit einem mindestens ausgeglichenen Zahlungsmittelfluss aus.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	15.407.932	14.830.190	14.879.390
Ordentliche Aufwendungen	15.490.163	14.664.592	13.337.486
Verwaltungsergebnis	82.231	-165.598	-1.541.903
Finanzerträge	20.285	12.535	6.053
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.200	158.790	90.961
Finanzergebnis	-157.915	-146.255	-84.9207
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.428.217	14.842.725	14.885.443
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.668.363	14.823.382	13.428.447
Ordentliches Ergebnis	240.146	-19.343	-1.456.996
Außerordentliche Erträge	91.515	47.865	195.306
Außerordentliche Aufwendungen	56.500	61.800	91.947
Außerordentliches Ergebnis	35.015	-13.935	103.359
Jahresergebnis	-205.131	5.408	1.560.356

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Ansatz 2023 um 210.539 Euro auf -205.131 Euro.

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 15.519.732 Euro veranschlagt. Die Gemeinde Cölbe hat auf Grund der angespannten Haushaltslage die Überprüfung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durchgeführt und in den Bereichen der

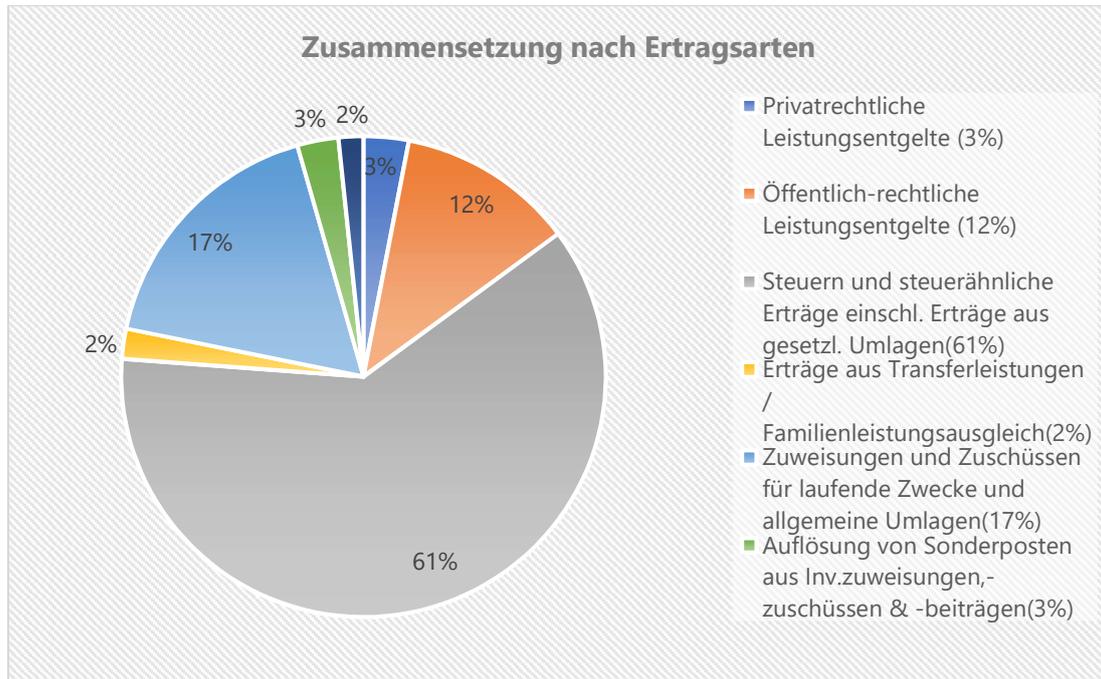
Verwaltungsdienstleistungen, des Brandschutzes, der Kinderbetreuung und des Liegenschaftswesen entsprechende Erhöhungen eingeplant. Die politische Umsetzung soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.625	2,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.656	11,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.400	0,30
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.388.200	60,49
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	307.500	1,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.696.083	17,37
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	417.433	2,69
Sonstige ordentliche Erträge	253.035	1,63
Ordentliche Erträge	15.407.932	99,28
Finanzerträge	20.285	0,13
Außerordentliche Erträge	91.515	0,59
Summe	15.519.732	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.890.590 €. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 629.142 € auf 15.519.732 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

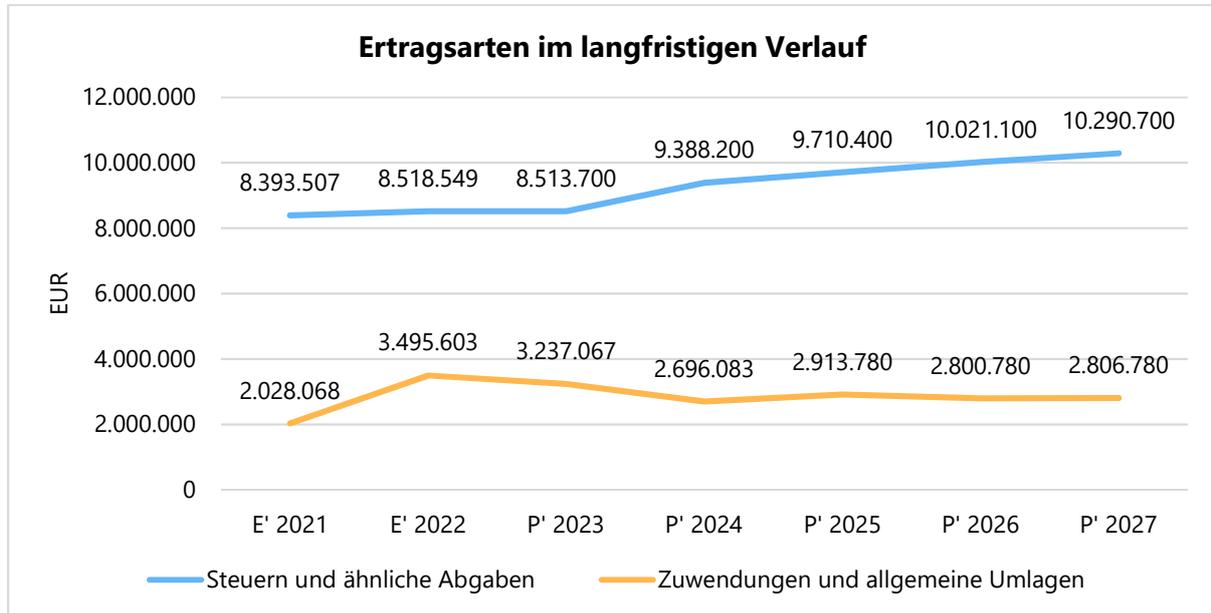
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.625	415.225	48.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.656	1.732.620	103.036
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.400	40.150	6.250
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.388.200	8.513.700	874.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	307.500	300.000	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.696.083	3.237.067	-540.984
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	417.433	341.928	75.505
Sonstige ordentliche Erträge	253.035	249.500	3.535
Ordentliche Erträge	15.407.932	14.830.190	577.742
Finanzerträge	20.285	12.535	7.750
Außerordentliche Erträge	91.515	47.865	43.650
Summe	15.519.732	14.890.590	629.142

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.661	415.225	463.625	446.225	446.225	446.225
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.660	1.732.620	1.835.656	1.838.580	1.839.280	1.819.210
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.207	40.150	46.400	34.000	34.000	33.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.518.549	8.513.700	9.388.200	9.710.400	10.021.100	10.290.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	289.510	300.000	307.500	315.200	323.100	331.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.495.603	3.237.067	2.696.083	2.913.780	2.800.780	2.806.780
Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	382.683	341.928	417.433	416.878	416.878	415.628
Sonstige ordentliche Erträge	185.518	249.500	253.035	254.535	256.035	256.035
Ordentliche Erträge	14.879.390	14.830.190	15.407.932	15.929.598	16.137.398	16.399.278
Finanzerträge	6.053	12.535	20.285	20.285	19.285	19.285
Außerordentliche Erträge	195.306	47.865	91.515	68.015	68.015	68.000
Summe	15.080.749	14.890.590	15.519.732	16.017.898	16.224.698	16.486.563

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

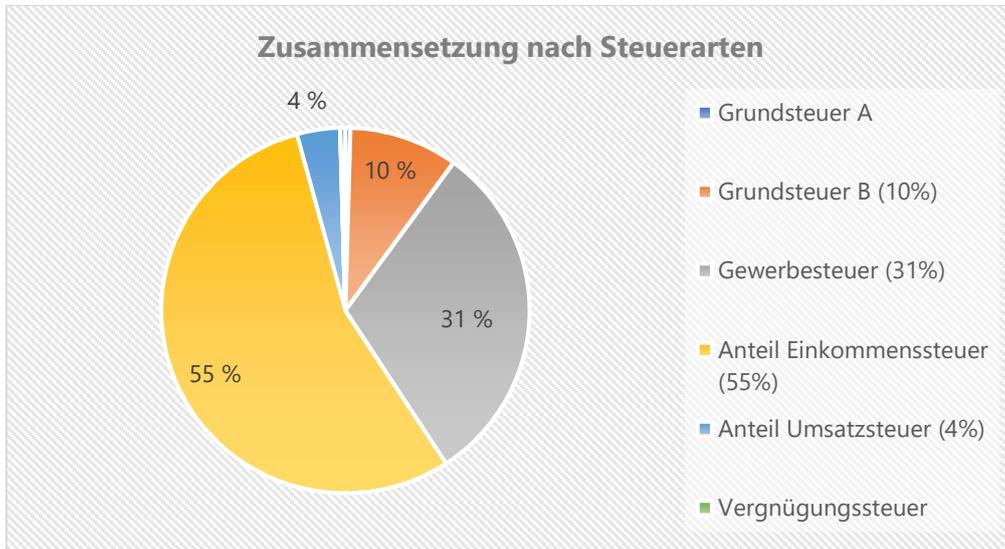
Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 9.388.200 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet bereits die Erhöhung der Hebesätze (siehe Punkt 3.1.3).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

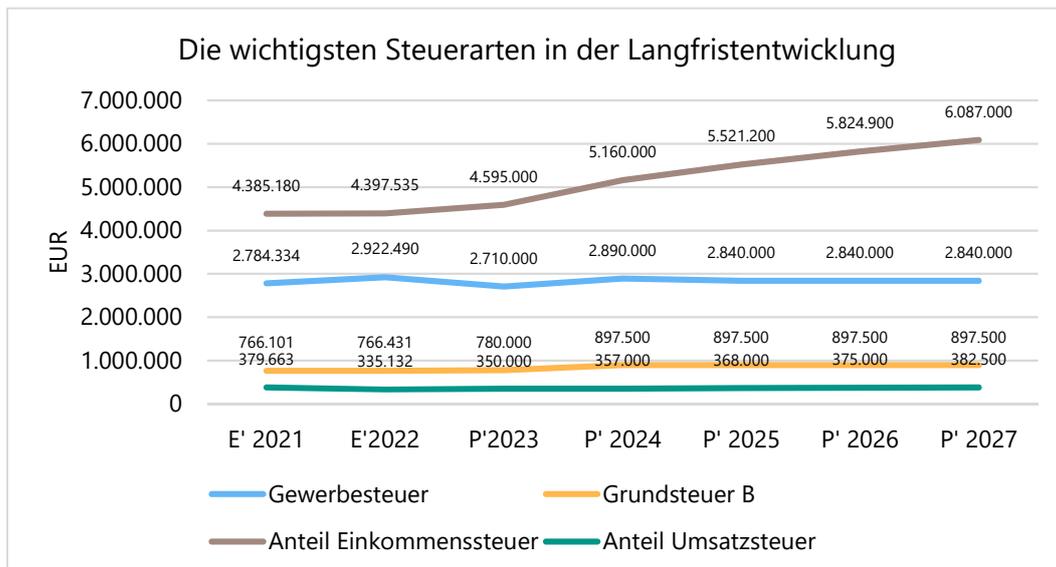
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	35.976	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	766.431	780.000	897.500	897.500	897.500	897.500
Gewerbesteuer	2.922.490	2.710.000	2.890.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
Anteil Einkommenssteuer	4.397.535	4.595.000	5.160.000	5.521.200	5.824.900	6.087.000
Anteil Umsatzsteuer	335.132	350.000	357.000	368.000	375.000	382.500
Vergnügungssteuer	660	700	700	700	700	700
Hundesteuer	43.087	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe	8.501.311	8.513.700	9.388.200	9.710.400	10.021.100	10.290.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

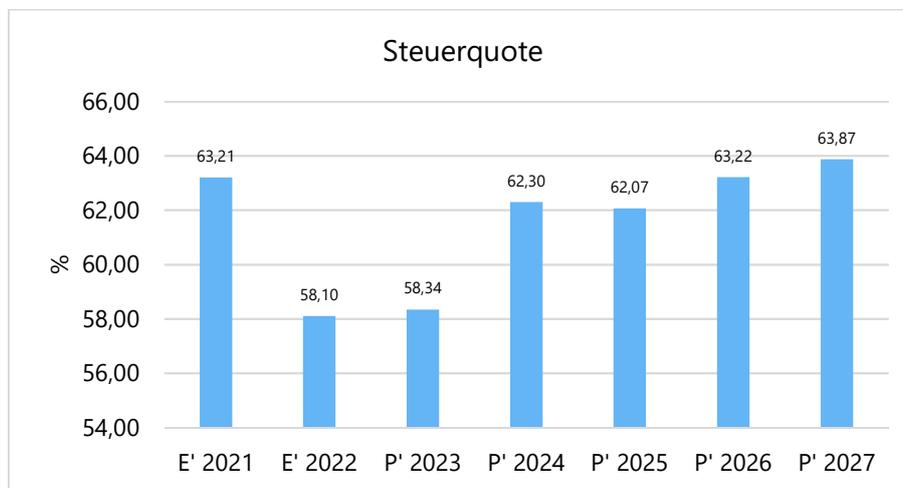
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

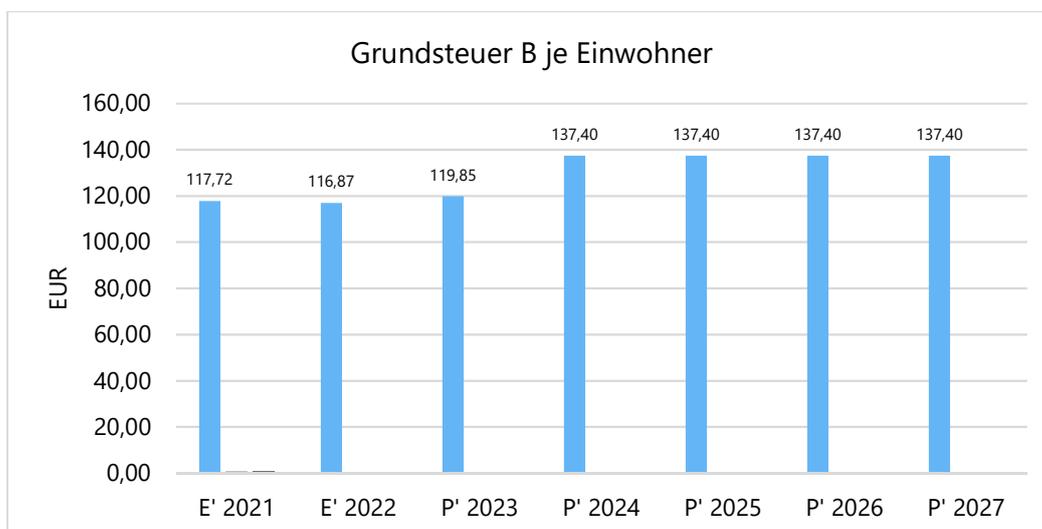
Steuerquote

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.



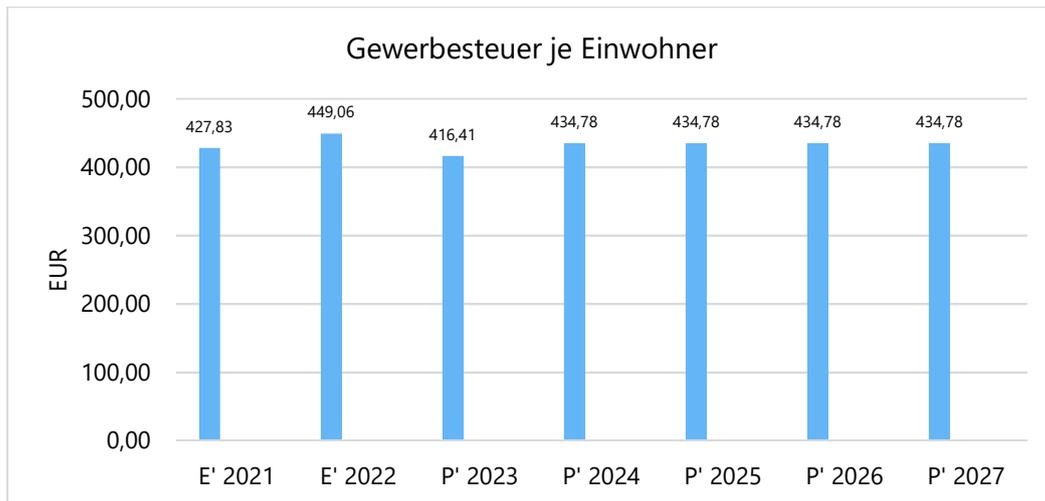
Grundsteuer B je Einwohner

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



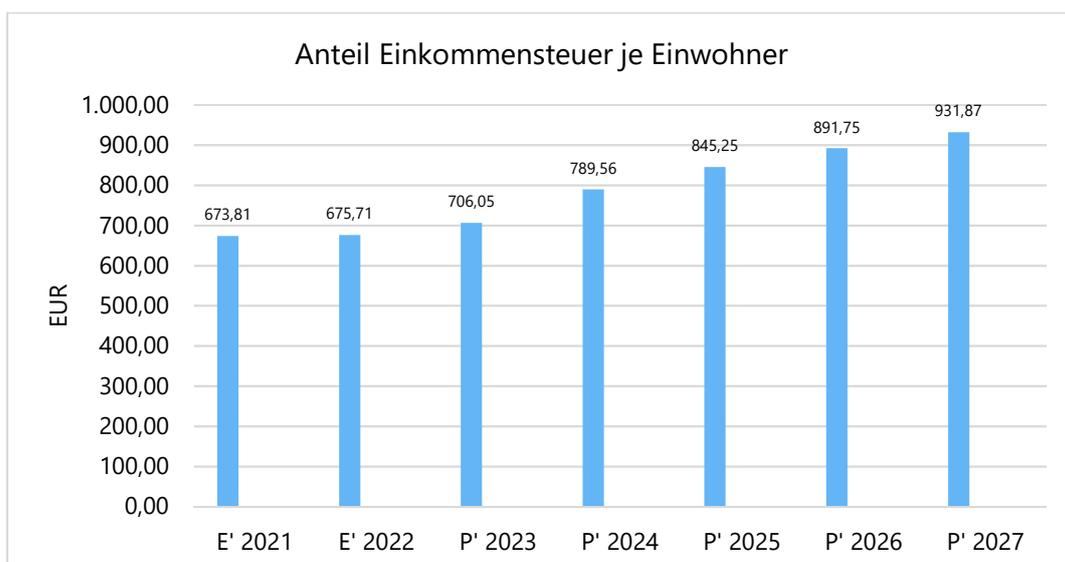
Gewerbsteuer je Einwohner

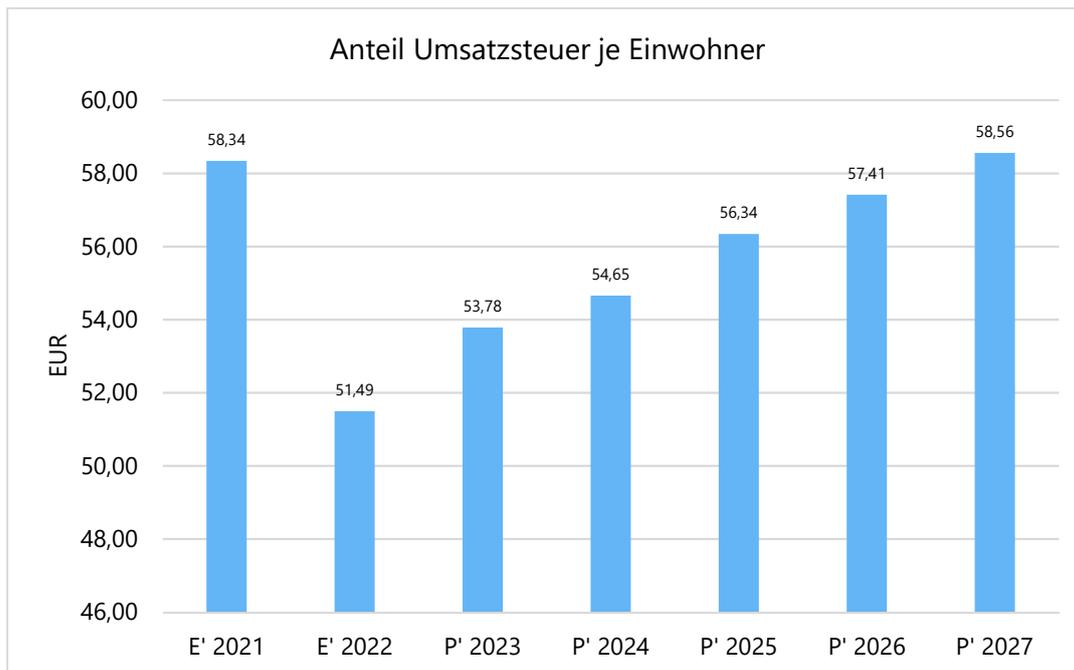
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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 (Wertangabe in %)

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360	420
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	420
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	400

Die Gemeinde Cölbe hat die Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 wie oben in der Tabelle angegeben erhöht.

Die Hebesätze liegen somit im Kreisdurchschnitt (z. B. Ø Grundsteuer B = 423 v. H., Ø Gewerbesteuer = 400 v. H.). Die letzte Erhöhung der Hebesätze hat zum 01.01.2016 stattgefunden.

Die Gemeinde Cölbe hat ebenfalls eine Hebesatzsatzung erlassen. Der Erlass einer Hebesatzsatzung ist in den Fällen sinnvoll, in denen die Gemeinde eine Erhöhung der Hebesätze anstrebt und die Veranlagung auf der Grundlage eines erhöhten Hebesatzes durchführen will, ohne erst die Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung und deren anschließende Veröffentlichung abwarten zu müssen (§ 97 HGO).

Da die Hebesatzsatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile enthält, gilt für sie der Grundsatz, dass eine aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht erforderlich ist (§ 5 Abs. 1 Satz 2 HGO). Maßgeblich sind für eine Hebesatzsatzung vielmehr die allgemeinen Bestimmungen der HGO über den Erlass von Satzungen und die einschlägigen Bestimmungen des Gemeinderechts (Hauptsatzung).

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

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

Hinweis:

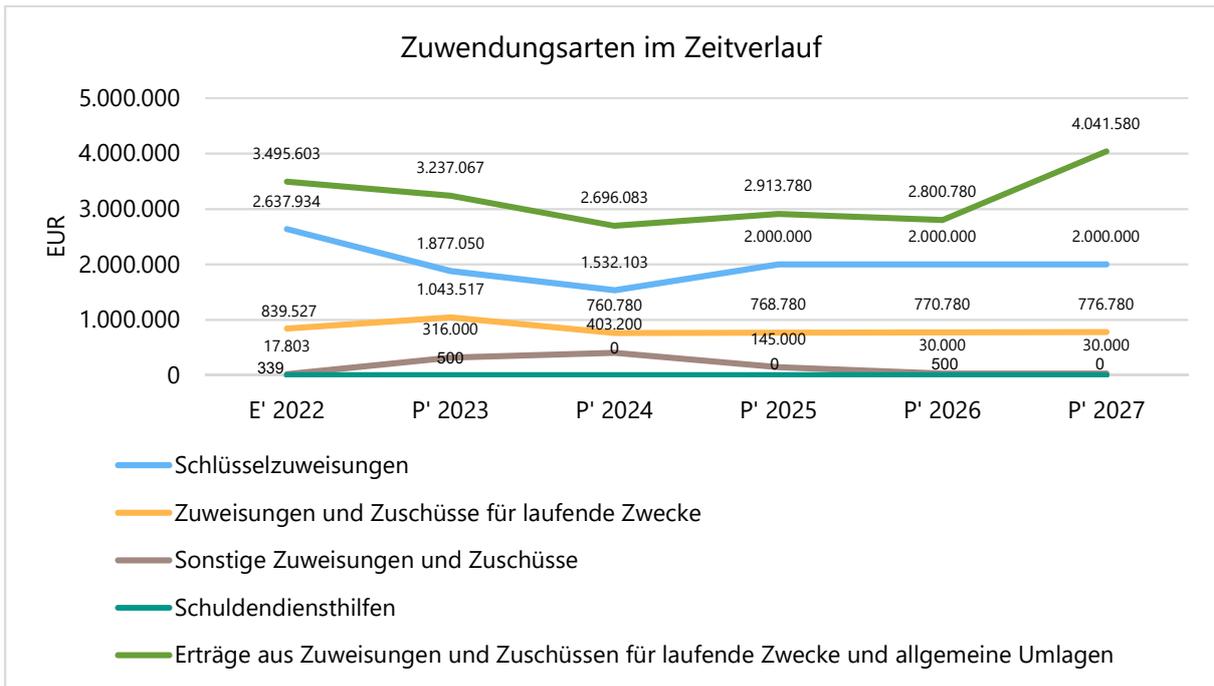
Die Nivellierungshebesätze geben den Hebesatz wieder, mit dem der steuerliche Grundbetrag (Steueraufkommen: örtlichen Hebesatz) multipliziert und bei der Steuerkraft der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleiches zur Anrechnung gelangt.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungsarten

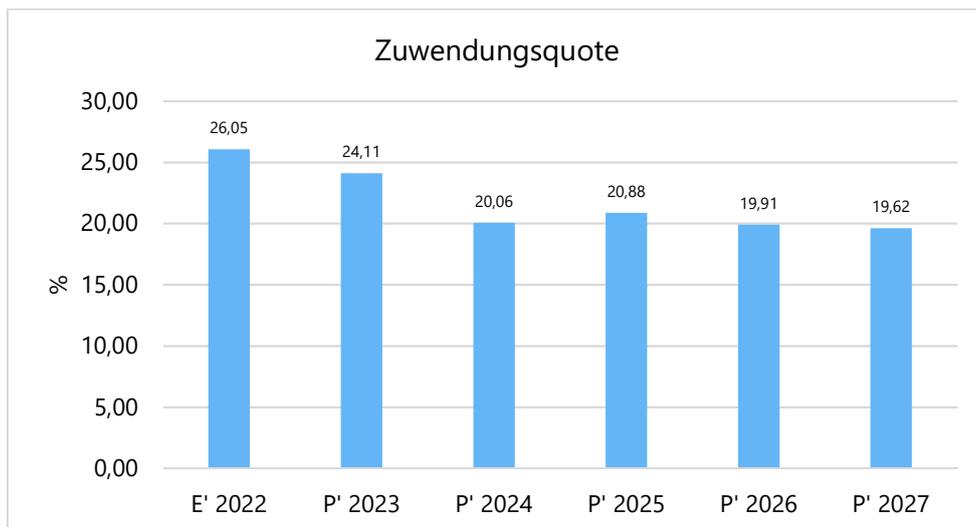
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.878.286	3.578.995	3.113.516	3.330.658	3.217.658	3.222.408
davon Schlüsselzuweisungen	2.637.934	1.877.050	1.532.103	2.000.000	2.000.000	2.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	839.527	1.043.517	760.780	768.780	770.780	776.780
davon Schuldendiensthilfen	339	500	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	382.683	341.928	417.433	416.878	416.878	415.628
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.803	316.000	403.200	145.000	30.000	30.000



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.661	415.225	463.625	446.225	446.225	446.225
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.660	1.732.620	1.835.656	1.838.580	1.839.580	1.819.210
Kostensatzleistungen und - erstattungen	52.207	40.150	46.400	34.000	34.000	33.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	289.510	300.000	307.500	315.200	323.100	331.200
Sonstige ordentliche Erträge	185.518	249.500	253.035	254.535	256.035	256.035
Finanzerträge	6.053	12.535	20.285	20.285	19.285	19.285
Außerordentliche Erträge	195.306	47.865	91.515	68.015	68.015	68.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.683.915	2.797.895	3.018.016	2.976.840	2.986.240	2.973.455

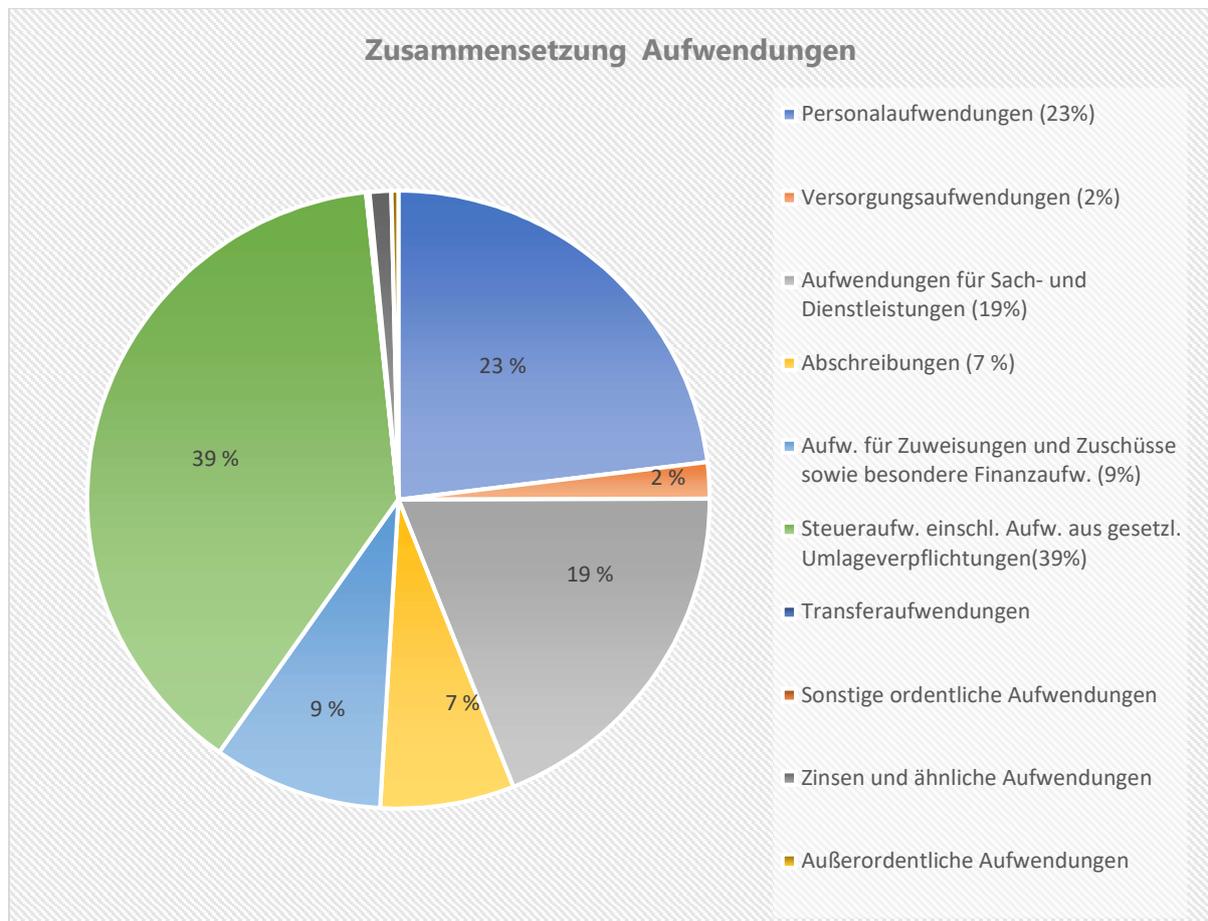
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 15.724.863 € und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	3.627.000	23,07
Versorgungsaufwendungen	295.900	1,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.955	19,03
Abschreibungen	1.093.838	6,96
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.387.500	8,82
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.065.410	38,57
Transferaufwendungen	10.750	0,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810	0,11
Ordentliche Aufwendungen	15.490.163	98,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.200	1,13
Außerordentliche Aufwendungen	56.500	0,36
Summe	15.724.863	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 14.885.182 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 839.681 € auf 15.724.863 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	3.627.000	3.481.925	145.075
Versorgungsaufwendungen	295.900	258.540	37.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.955	2.646.603	346.352
Abschreibungen	1.093.838	981.702	112.136
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.387.500	1.311.250	76.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.065.410	5.929.050	136.360
Transferaufwendungen	10.750	38.757	-28.007

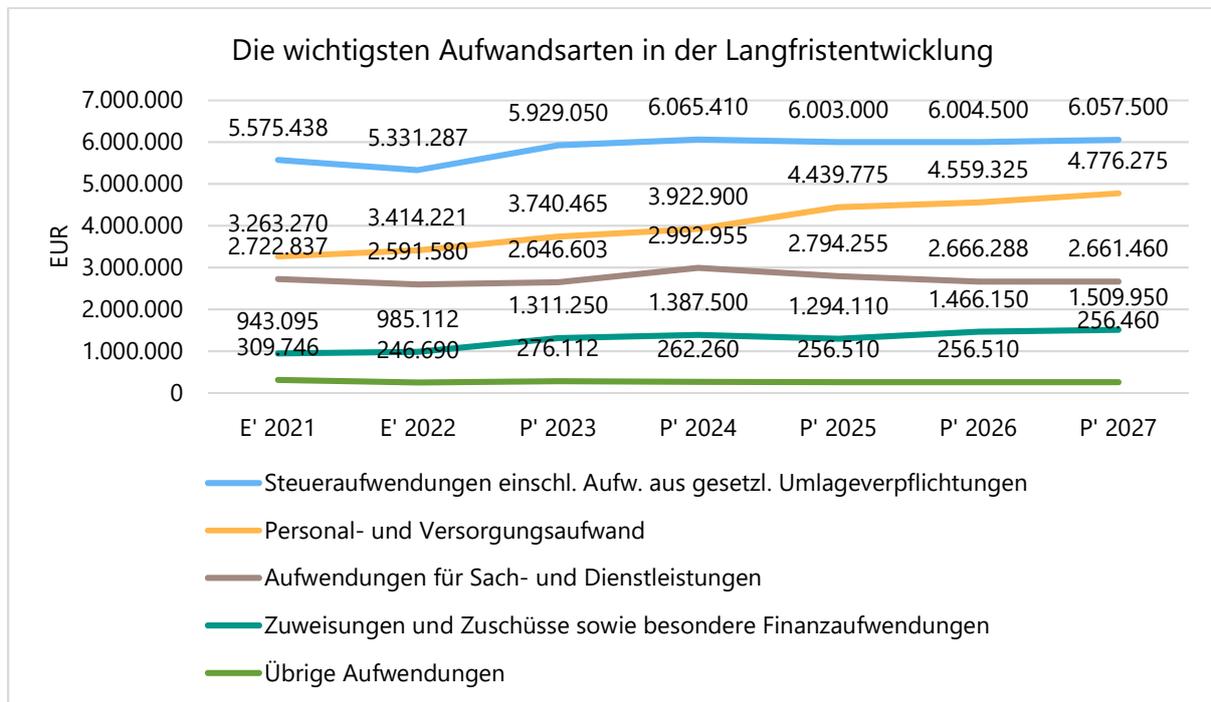
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810	16.765	45
Ordentliche Aufwendungen	15.490.163	14.664.592	825.571
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.200	158.790	19.410
Außerordentliche Aufwendungen	56.500	61.800	-5.300
Summe	15.724.863	14.885.182	839.681

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	3.130.883	3.481.925	3.627.000	4.137.975	4.251.625	4.462.475
Versorgungsaufwendungen	283.338	258.450	295.900	301.800	307.700	313.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.580	2.646.603	2.992.955	2.794.255	2.666.288	2.661.460
Abschreibungen	951.503	981.702	1.093.838	1.113.760	1.113.760	1.098.260
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	985.112	1.311.250	1.387.500	1.294.110	1.466.150	1.509.950
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.331.287	5.929.050	6.065.410	6.003.000	6.004.500	6.057.500
Transferaufwendungen	48.728	38.757	10.750	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054	16.765	16.810	16.810	16.810	16.810
Ordentliche Aufwendungen	13.337.486	14.664.592	15.490.163	15.661.710	15.826.833	16.120.255
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.961	158.790	178.200	178.200	178.200	178.200
Außerordentliche Aufwendungen	91.947	61.800	56.500	61.500	61.500	61.450
Summe	13.520.394	14.885.182	15.724.863	15.901.410	16.066.533	16.359.905

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen spielt der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine große Rolle.

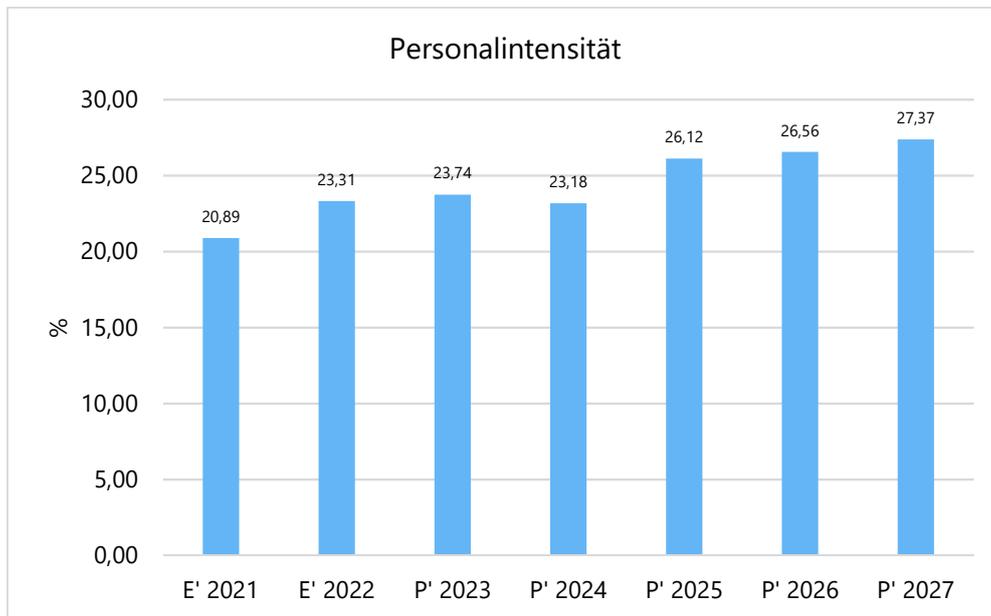
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalentgelte Arbeitnehmer und Beamte	2.435.746	2.692.360	2.796.800	3.182.850	3.267.150	3.453.125
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	687.609	782.365	803.150	933.125	962.075	987.050
Sonstige Personalaufwendungen	7.528	7.200	27.050	22.000	22.400	22.300
Summe Personalaufwendungen	3.130.883	3.481.925	3.627.000	4.137.975	4.251.625	4.462.475
Versorgungsaufwendungen	283.338	258.450	295.900	301.800	307.700	313.800

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:

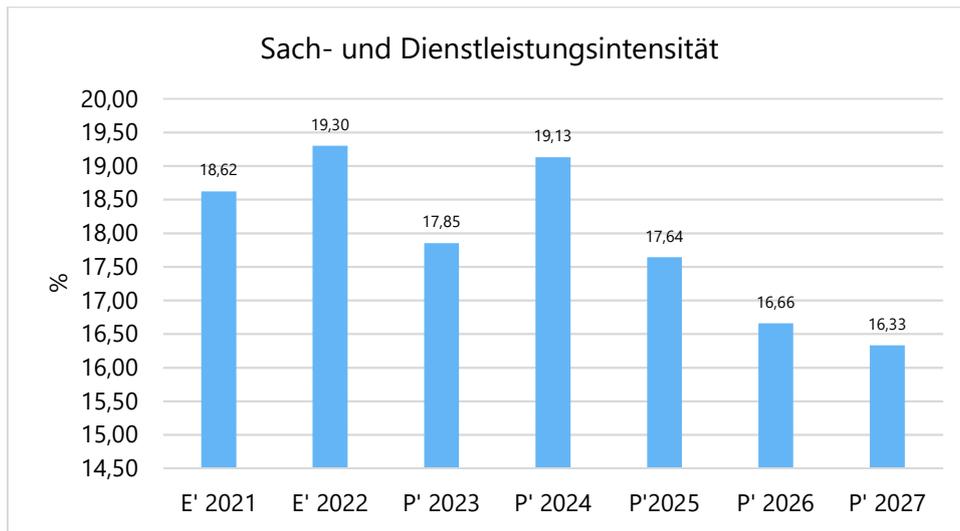
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.580	2.646.603	2.992.955	2.794.255	2.666.288	2.661.460
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	624.087	622.865	673.485	636.105	639.685	633.915
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.240.331	1.126.940	1.261.310	1.170.250	1.048.360	1.046.190
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	353.348	497.760	582.770	536.200	517.453	528.260
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	202.449	238.695	292.435	258.625	270.625	261.425
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	171.365	160.343	182.955	193.075	190.165	191.670

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

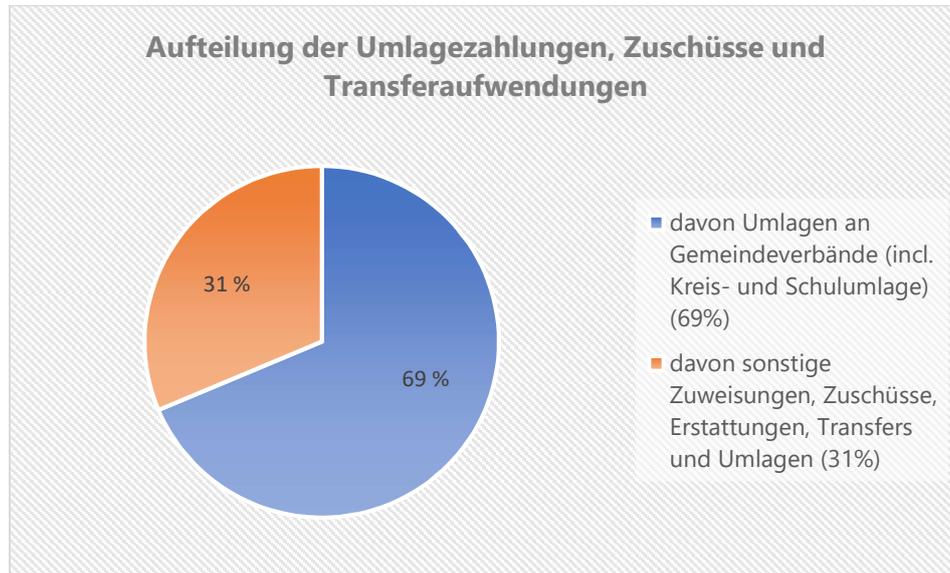
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

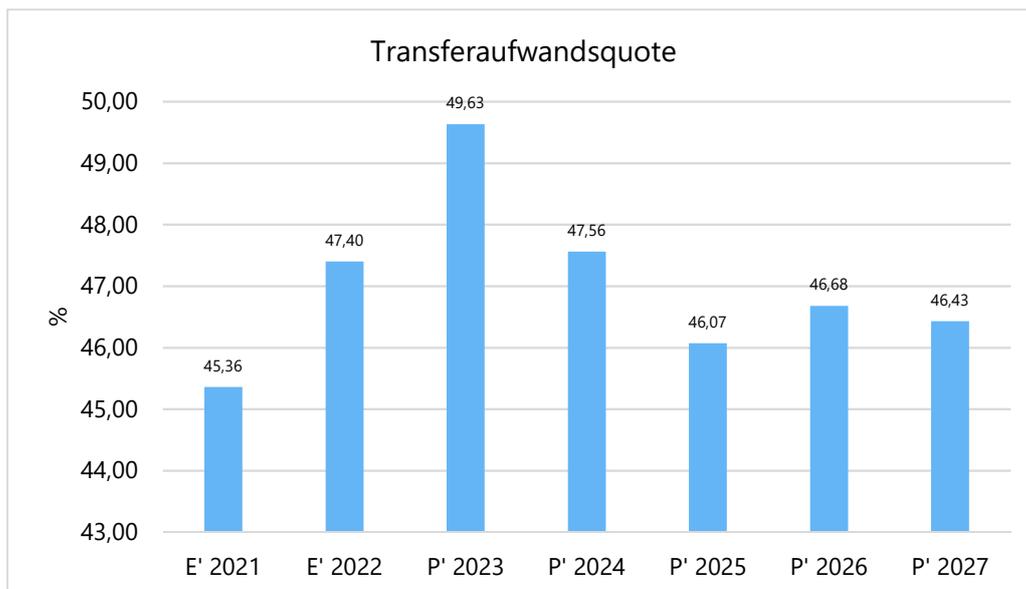
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.365.127	7.279.057	7.463.660	7.297.110	7.470.650	7.567.450
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.392.110	5.078.050	5.149.910	5.100.500	5.102.000	5.155.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.973.017	2.201.007	2.313.750	2.196.610	2.368.650	2.412.450

Die Zusammensetzung der wesentlichen Umlagezahlungen:



Transferaufwandsquote

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



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

Hier fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen, Zuschüsse und Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.112	1.311.250	1.387.500	1.294.110	1.466.150	1.509.950
Transferaufwendungen	48.728	38.757	10.750	0	0	0

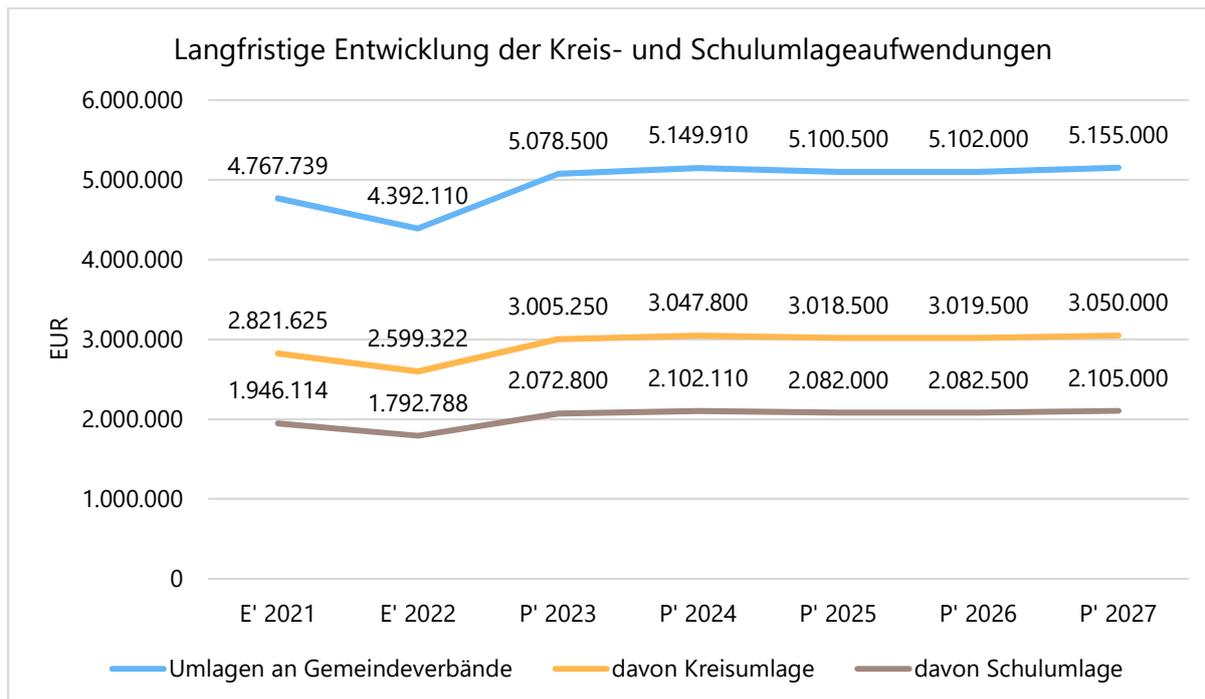
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresansatz und dem Rechenergebnis 2022 ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.287	5.929.050	6.065.410	6.003.000	6.004.500	6.057.500
davon Kreisumlage	2.599.322	3.005.250	3.047.800	3.018.500	3.019.500	3.050.000
davon Schulumlage	1.792.788	2.072.800	2.102.110	2.082.000	2.082.500	2.105.000
davon Gewerbesteuerumlage	276.806	240.000	248.500	230.500	230.500	230.500
davon Heimatumlage	172.015	148.000	154.500	144.000	144.000	144.000

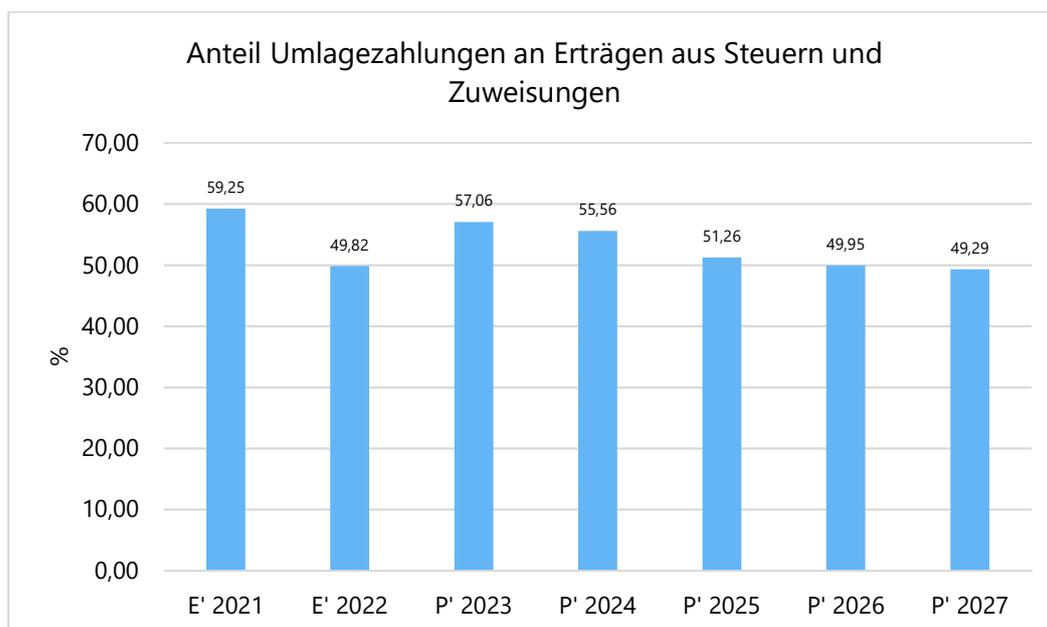
Die voraussichtlichen Hebesätze 2024 der Kreis- und Schulumlage wurden mangels anderweitiger Kenntnis unverändert aus dem Vorjahr übernommen (Kreisumlage = 29,36 v. H., Schulumlage = 20,25 v. H.)



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

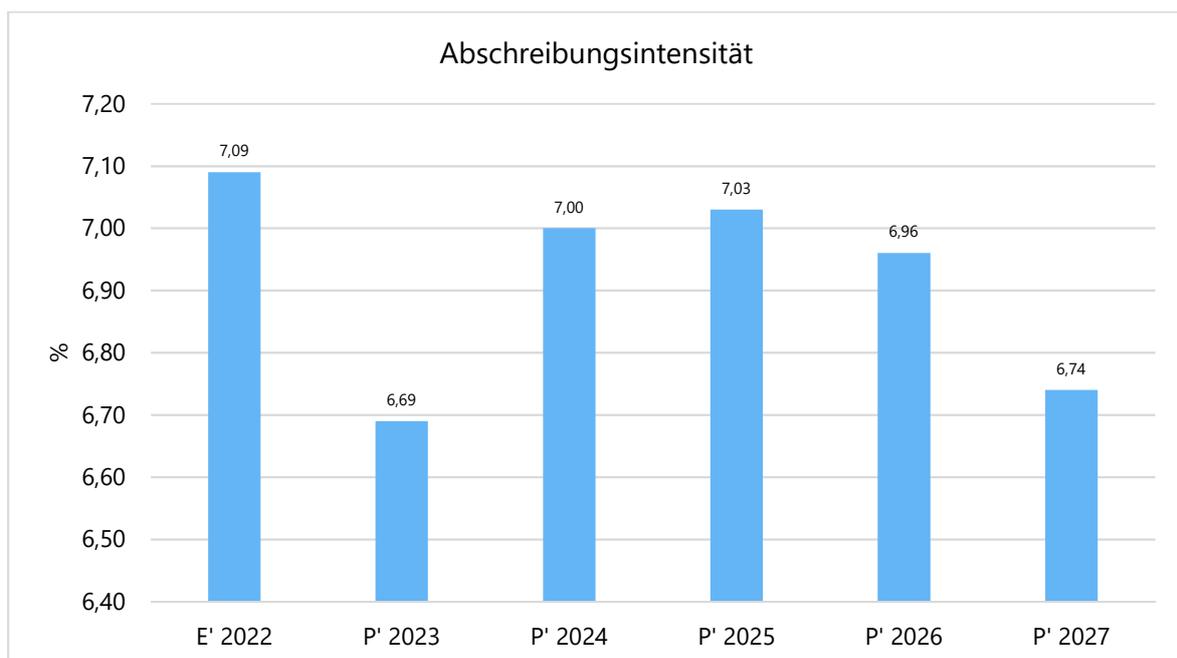
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.577	17.630	20.835	20.835	20.835	20.335
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	735.958	764.062	818.893	839.228	839.228	829.228
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.443	523	2.030	1.848	1.848	1.848
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.771	170.526	215.659	215.634	215.634	210.634
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	17.067	15.500	20.921	20.715	20.715	20.715
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	11.687	13.461	15.500	15.500	15.500	15.500
Abschreibungen	951.503	981.702	1.093.838	1.113.760	1.113.760	1.098.260

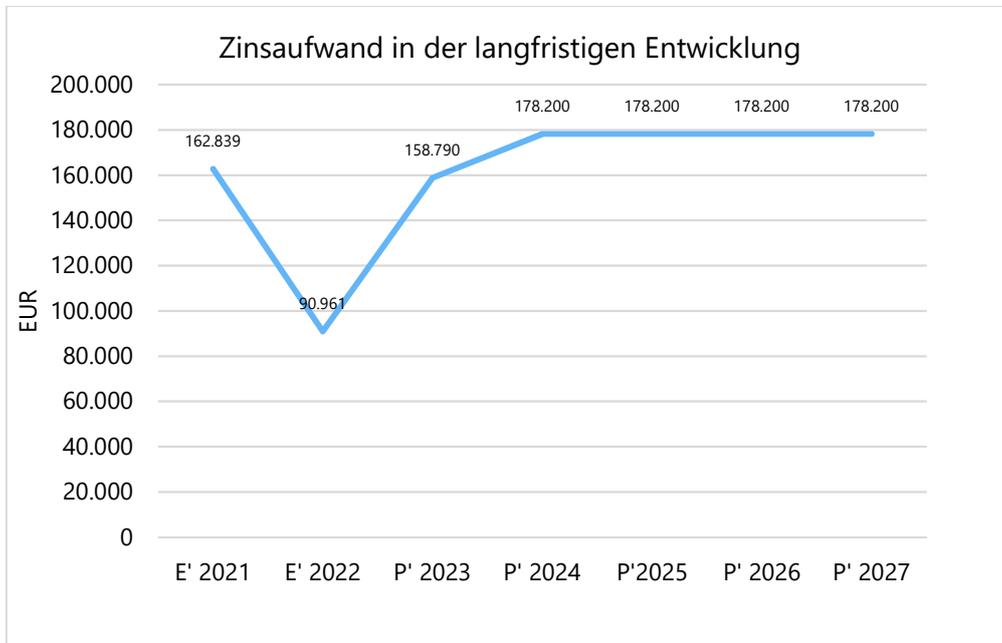
Abschreibungsintensität

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



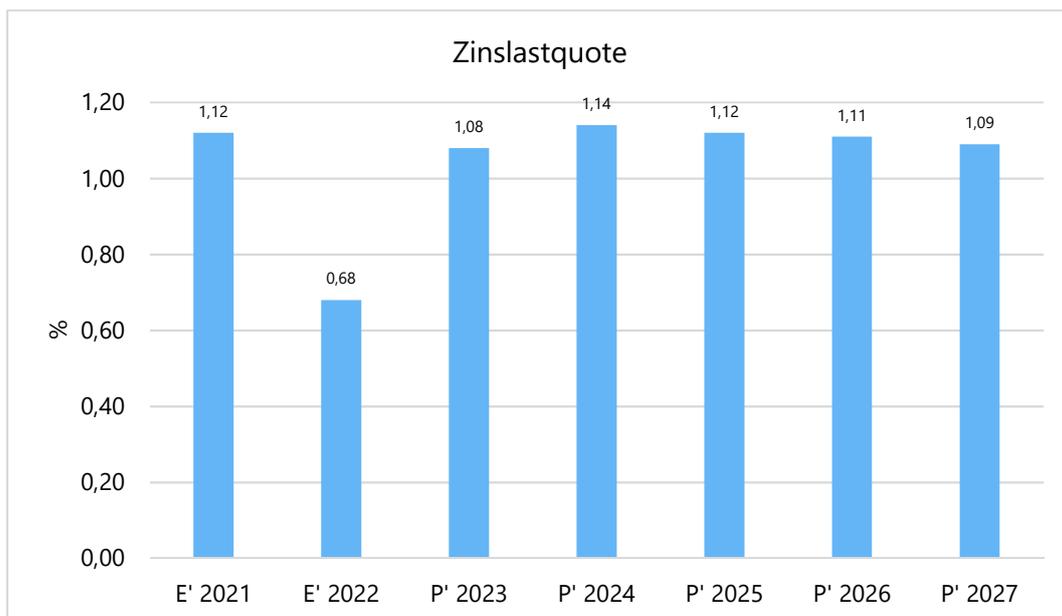
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

5.1 Gesamthaushalt

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	82.231	-165.598	247.829
Finanzergebnis	157.915	146.255	11.660
Ordentliches Ergebnis	240.146	-19.343	259.489
Außerordentliches Ergebnis	-35.015	13.935	48.950
Jahresergebnis	205.131	-5.408	210.539

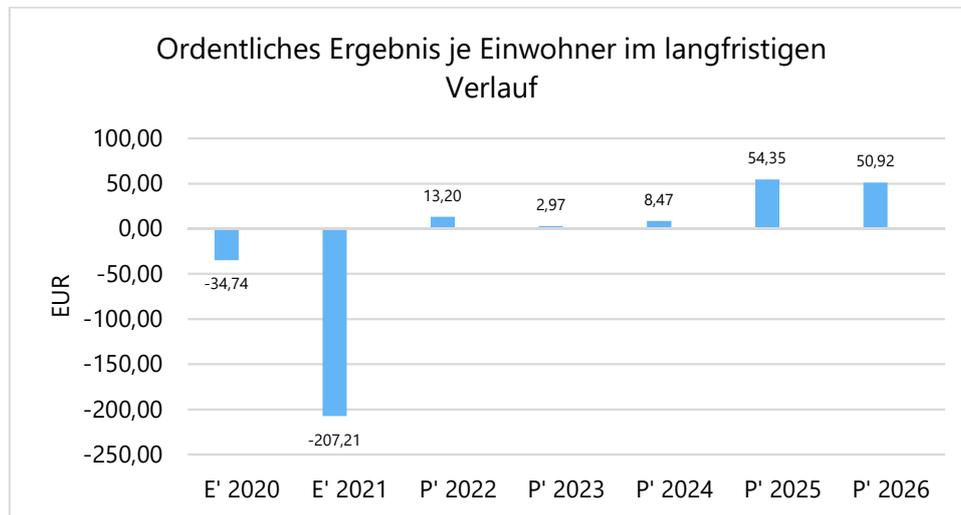
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-1.541.903	-165.598	82.231	-267.888	-310.565	-279.023
Finanzergebnis	84.907	146.255	157.915	157.915	158.915	158.915
Ordentliches Ergebnis	-1.456.996	-19.343	240.146	-109.973	-151.650	-120.108
Außerordentliches Ergebnis	-103.359	13.935	-35.015	-6.515	-6.515	-6.550
Jahresergebnis	-1.560.356	-5.408	205.131	-116.488	-158.165	-126.658

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 2024	Anteil in %
Innere Verwaltung	2.003.382	12,93
Sicherheit und Ordnung	957.312	6,18
Kultur und Wissenschaft	69.005	0,45
Soziale Leistungen	42.400	0,27
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.582.934	23,13
Sportförderung	173.958	1,12
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	114.165	0,74
Bauen und Wohnen	409.307	2,64
Ver- und Entsorgung	803.309	5,19
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	784.294	5,06
Natur- und Landschaftspflege	573.147	3,70
Umweltschutz	32.750	0,21
Wirtschaft und Tourismus	376.290	2,43
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.567.910	35,95
Summe: Gesamthaushalt	15.490.163	100,00

Jahresergebnis (vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) nach Produktbereichen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Innere Verwaltung	-1.976.452	-1.927.883	-1.707.579
02 - Sicherheit und Ordnung	-735.851	-596.349	-505.742
04 - Kultur und Wissenschaft	-69.005	-50.980	-39.185
05 - Soziale Leistungen	-3.550	-850	-438
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.323.415	-1.913.074	-1.761.311
08 - Sportförderung	-141.568	-127.139	-140.331
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-78.087	-77.230	-16.153
10 - Bauen und Wohnen	-371.897	-367.637	-325.154
11 - Ver- und Entsorgung	889.551	792.326	773.710
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-637.619	-631.222	-651.182
13 - Natur- und Landschaftspflege	-56.497	-3.138	-321.063
14 - Umweltschutz	82.225	72.300	-23.966
15 - Wirtschaft und Tourismus	-266.744	-264.801	-287.583
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.483.778	5.101.085	6.566.873
Summe: GH - Gesamthaushalt	-205.131	5.408	1.560.356

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101.799	14.548.662	14.566.602
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593.125	13.872.530	12.507.620
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.674	676.132	2.058.982
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.290	1.122.190	737.270
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.470	2.196.890	1.321.146
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.071.180	-1.074.700	-583.876
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.562.506	-398.568	1.475.106

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.781.242	1.669.550	8.559
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.179.947	1.010.528	413.588
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.601.295	659.022	-405.029
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-32.214
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	38.789	260.454	1.037.863

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 2024
Gesamthaushalt	3.806.032
I0203-1007 - Verkauf altes LF 8/6	15.000
I0205-0001 - Katastrophenschutz, Ausstattungen	5.000
I0606-0002 - Dorferneuerung, grdh. Erneuerung Spielplatz Schönstadt	4.100
I0901-0002 – Dorferneuerung, Erwerb einer Software Dorf-App	3.300
I1001-0015 - Gebäude Kasseler Straße 86	68.300
I1001-0016 - Gebäude Friedhofstraße 6, grundhafte Sanierung	30.000
I1201-1008 - Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried-,Luweco-,Lutherstr	250.000
I1201-1017 - Dorferneuerung, grdh. Umgestaltung Dallesplatz	8.200
I1201-3009 - Dorferneuerung, grundhafte Erneuerung Roter Platz	41.000
I1201-4004 – Dorferneuerung, Herstellung Festplatz Reddehausen	4.100
I1201-5001 – Straßenerneuerung OT Schönstadt	455.000
I1401-0003 - Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe	77.000
I1502-5005 – Dorferneuerung, Umgestaltung Umfeld BGH Schönstadt	6.800
I1601-0002 - Investitionsstrukturpauschale	36.000
I1602-0001 - Kredite -Allgemein-	2.071.180
I1602-0002 - Kreditabwicklung Wohnungsbauförderung	1.240
I1602-0003 - Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung	710.062
K0802-1006 - Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung	660
K1001-0001 - Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd.	8.750

	Ansatz 2024
K1201-0002 - Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg.	5.310
K1602-0001 - Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017	5.030

Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen

	Ansatz 2024
Gesamthaushalt	4.296.417
I0101-0001 - Abt. I - Abt. III, Erneuerung von Möbeln	5.000
I0101-0029 - Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	45.000
I0101-0034 - Verw.-Geb., Umgestaltung Gemeindebüro	35.000
I0202-0002 – Überwachung fließender Verkehr	3.500
I0203-0002 - Allg. KoSt. Brandschutz, Ausstattungen	1.750
I0203-1001 - FF Cö.-Mitte, Ausstattungen	32.100
I0203-3001 - FF Cö.-Bürgeln, Ausstattungen	1.500
I0203-3002 – FF Cö.-Bürgeln, Neukonzeption	100.000
I0203-4001 - FF Cö.-Reddeh., Ausstattungen	1.500
I0203-4002 – FF Cö.-Reddehausen, Neukonzeption	50.000
I0203-5001 – FF Cö.-Schönstadt, Ausstattungen	3.000
I0203-5008 - FF Cö.-Schönst., Neukonzeption	50.000
I0205-0001 - Katastrophenschutz, Ausstattungen	20.000
I0601-5001 - Kindergarten Schönstadt, Neukonzeption	250.000
I0604-1001 - Kindergarten Cölbe, Ausstattungen	51.060
I0604-3001 - Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen	21.580
I0606-0001 - Kinderspielplätze, Erneuerungsmaßnahmen	30.000
I0606-0002 – Dorferneuerung, grdh. Erneuerung Spielplatz Schönstadt	7.500
I0802-1010 – Sportgelände Cölbe, „Aktiv Park“	20.000
I0901-0002 – Dorferneuerung, Erwerb Software Dorf-App	6.000
I1001-0015 - Gebäude "Kasseler Str. 86"	125.000
I1001-0016 – Gebäude Friedhofstraße 6, grundhafte Sanierung	50.000
I1001-0070 - Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung	50.000
I1107-0002 - Kanalsanierungen i.R. der EKVO, -Allgemein-	135.000
I1201-0006 – Straßenbeleuchtung -allgemein-	25.000
I1201-1008 - Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried-,Luweco-,Lutherstr	1.420.000
I1201-1015 – Stützmauern im OT Cölbe	20.000
I1201-1017 – Dorferneuerung, grdh. Umgestaltung Dallesplatz	15.000
I1201-3009 – Dorferneuerung grundhafte Erneuerung Roter Platz	75.000
I1201-4003 – Straßenbeleuchtung OT Reddehausen	15.000
I1201-4004 – Dorferneuerung, Herstellung Festplatz Reddehausen	7.500

	Ansatz 2024
I1201-5001 - Straßenerneuerung, OT Schönstadt	50.000
I1201-6003 – OT Schwarzenborn, Errichtung Treppengeländer Alte Straße	4.000
I1201-6004 – Dorferneuerung, Ertüchtigung Dorfbrunnen Schwarzenborn	20.000
I1302-4001 - OT Reddehausen, Errichtung Löschwasserezisterne	215.000
I1303-1008 - Friedhof Cölbe, Stelengräber	8.000
I1303-4001 - Friedhof Reddehausen, Wiesengräber	2.500
I1303-5005 - Friedhof Schönstadt, Stelengräber	8.000
I1401-0003 - Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe	10.000
I1401-0004 – Radabstellanlagen verschiedene Ortsteile	20.000
I1502-0001 - Ausstattung für Gemeinschaftshäuser	5.000
I1502-1002 – Gemeindehalle Cölbe, Ausstattungen	53.500
I1502-5005 – Dorferneuerung, Umgestaltung Umfeld BGH Schönstadt	12.500
I1602-0001 - Kredite -Allgemein-	450.000
I1602-0003 - Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung	710.062
I1602-0004 – Beteiligung an Nahwärmenetzen	20.000
K0802-1006 - Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung	1.320
K1001-0001 - Geb."Karlsstraße 1", Maßn. aus Konj.-Förd.	10.500
K1201-0002 - Werterh. Gem.-Straßen; Maßn. a. Konj.-Förderg.	6.380
K1602-0001 - Abwicklung des Maßn.-Pakets aus KIPG 2016/2017	6.290
L1602-0001 - Hessenkasse, Eigenanteil der Kommune	11.375

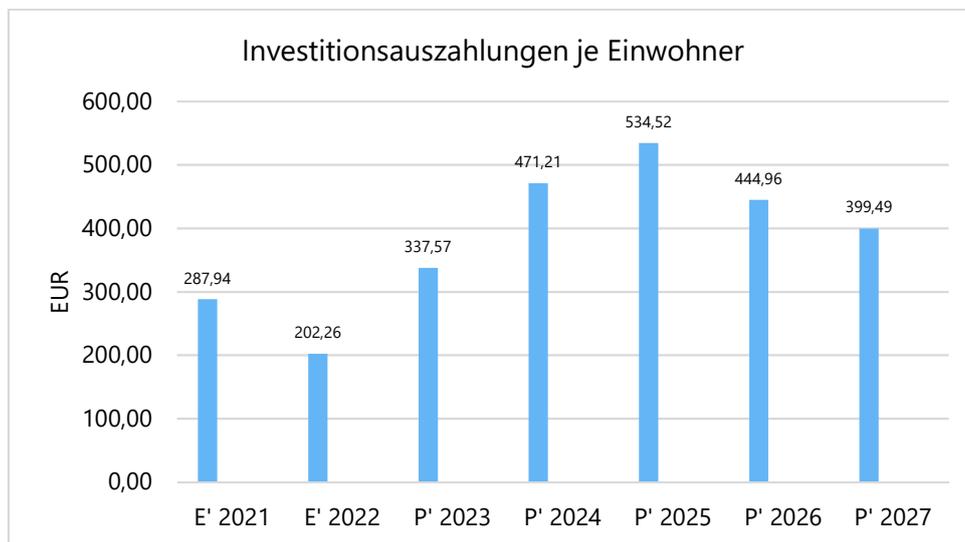
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	707.229	1.020.950	1.003.550	915.600	1.402.000	858.190
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	28.799	100.000	20.500	500	500	500
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.242	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.270	1.122.190	1.025.290	917.340	1.403.740	859.930
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.676	372.500	99.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.534	1.482.000	2.612.500	2.650.000	2.782.000	2.185.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	315.624	263.990	364.970	791.480	74.480	374.480
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	312	78.400	20.000	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.146	2.196.890	3.096.470	3.491.480	2.906.480	2.609.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.876	-1.074.700	-2.071.180	-2.574.140	-1.502.740	-1.749.550

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

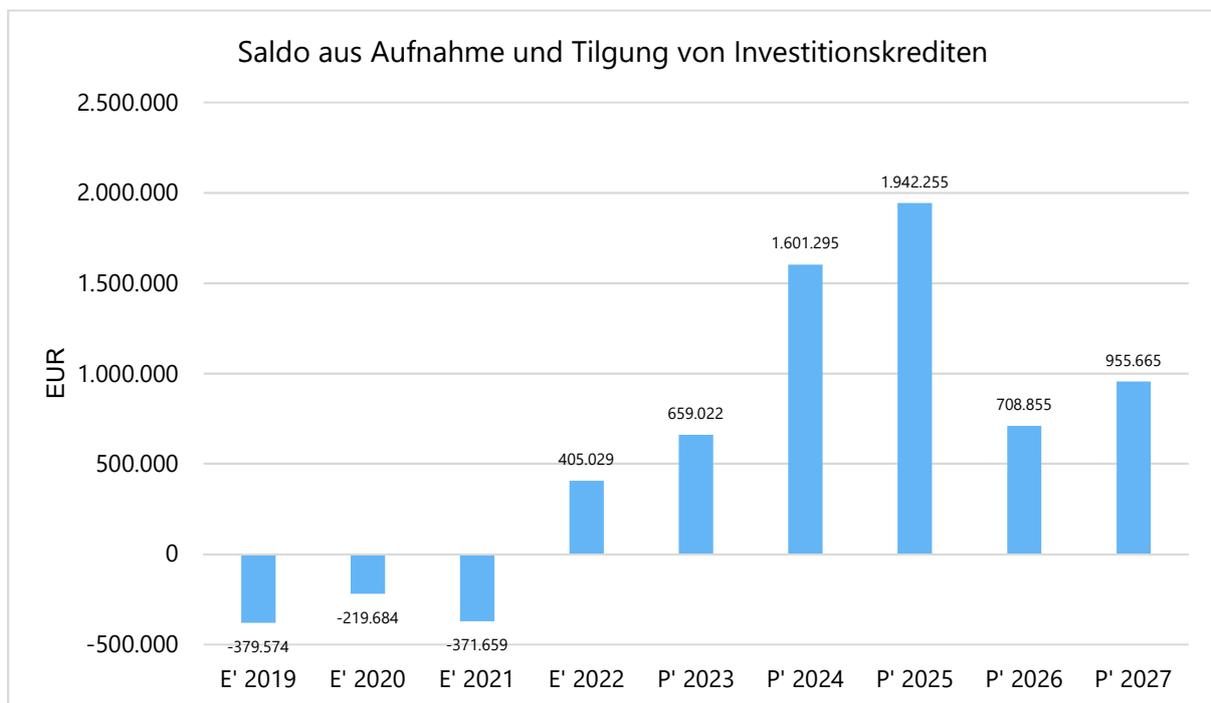
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.559	1.669.550	2.781.242	2.574.140	1.514.860	1.761.670
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	413.588	1.010.528	1.179.947	631.885	806.006	806.005

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	405.029	659.022	1.601.295	1.942.255	708.855	955.665

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	508.674	676.132	2.058.982

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.179.947	1.010.528	413.588
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	710.062	570.643	--
+ 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	58.539	255.997	1.665.121

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

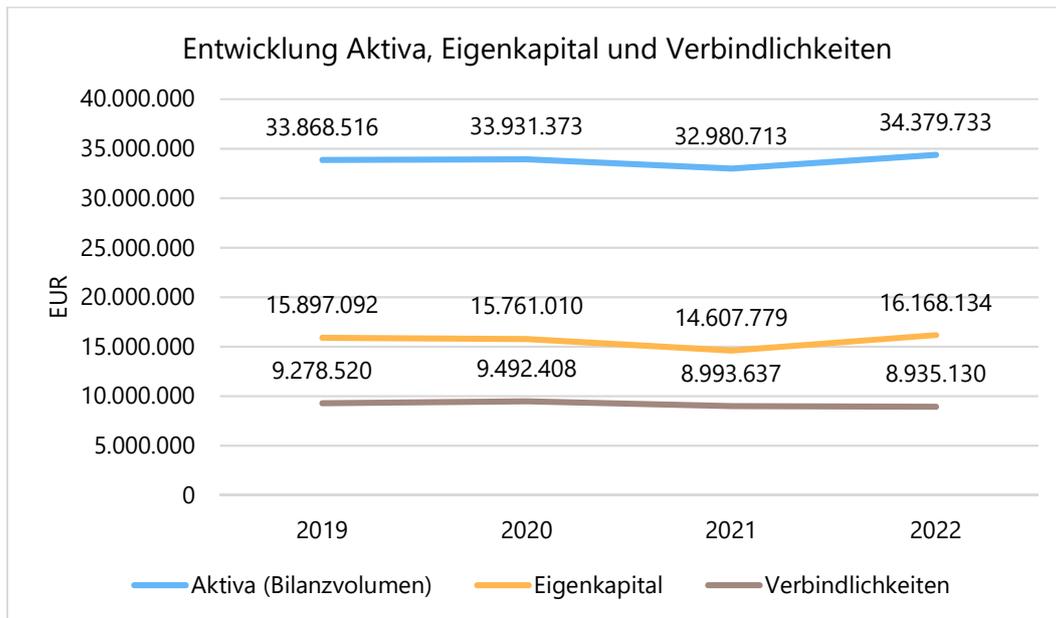
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	33.868.516	33.931.373	32.980.713	34.379.733
1 - Eigenkapital	15.987.092	15.761.010	14.607.779	16.168.134
1.1 - davon Nettoposition	11.036.825	11.036.825	11.036.825	11.036.825
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.727.517	4.950.267	4.724.184	3.570.953
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.222.750	-226.083	-1.153.231	1.560.356
2 - Sonderposten	5.612.493	5.639.193	6.393.158	6.170.992
3 - Rückstellungen	2.567.491	2.558.841	2.437.252	2.482.603
4 - Verbindlichkeiten	9.278.520	9.492.408	8.993.637	8.935.130
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	422.920	479.921	548.888	622.874

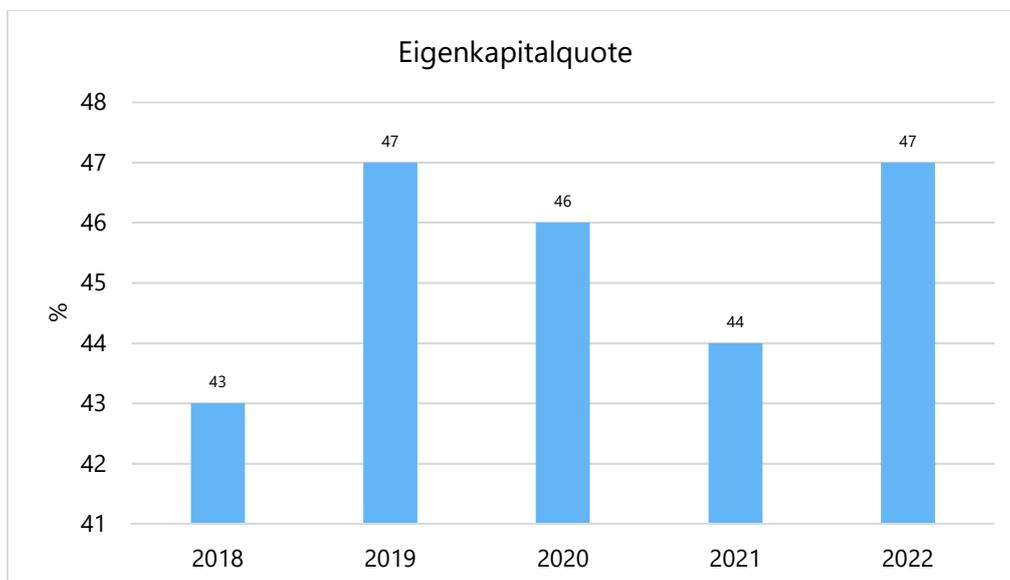
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



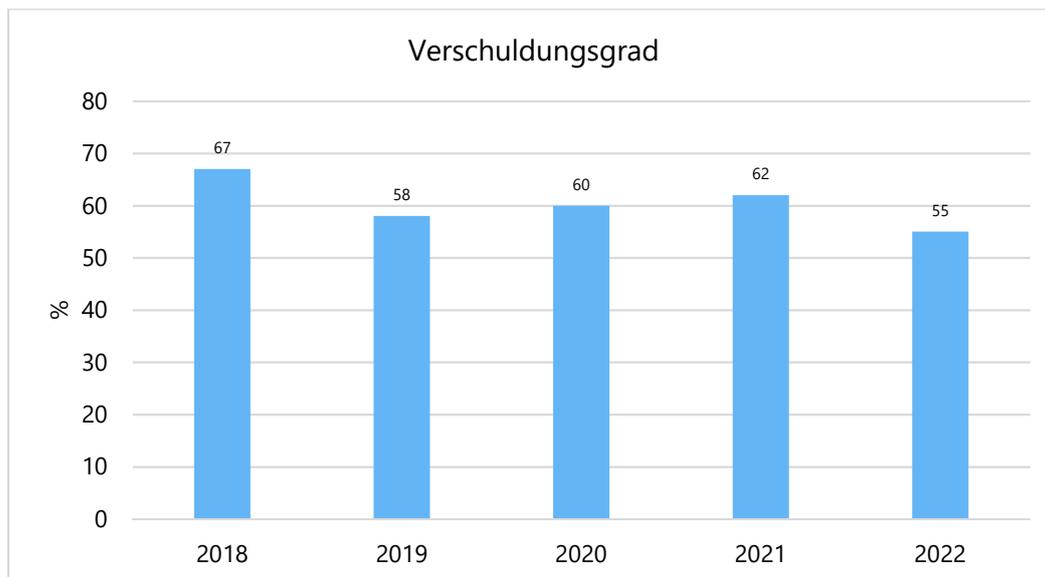
Eigenkapitalquote

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

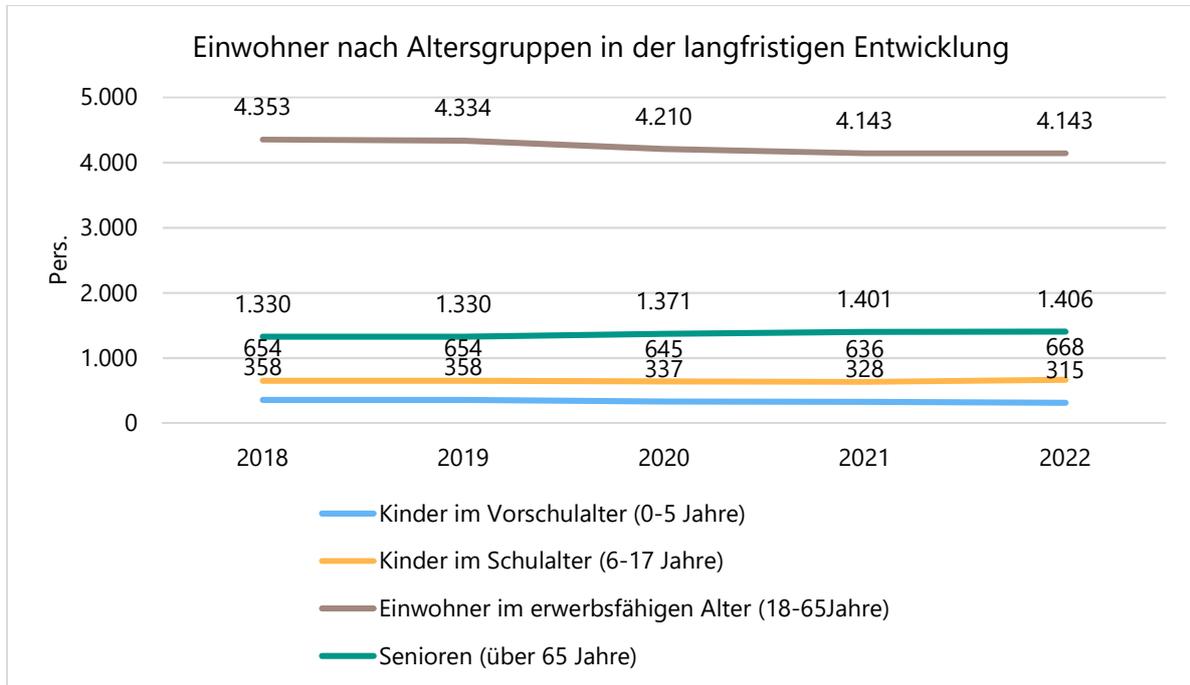
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

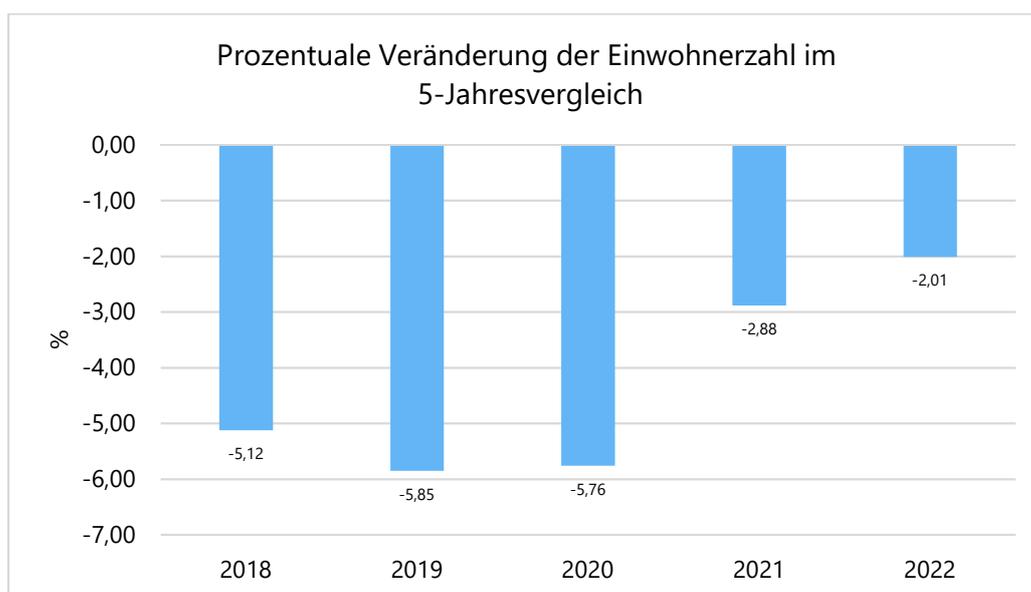
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	6.695	6.695	6.563	6.508	6.532
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	358	358	337	328	315
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	186	186	149	142	148
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	172	172	188	186	167
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	654	654	645	636	668
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.353	4.353	4.210	4.143	4.143
Senioren (über 65 Jahre)	1.330	1.330	1.371	1.401	1.406

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im -Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 5-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verändert hat:



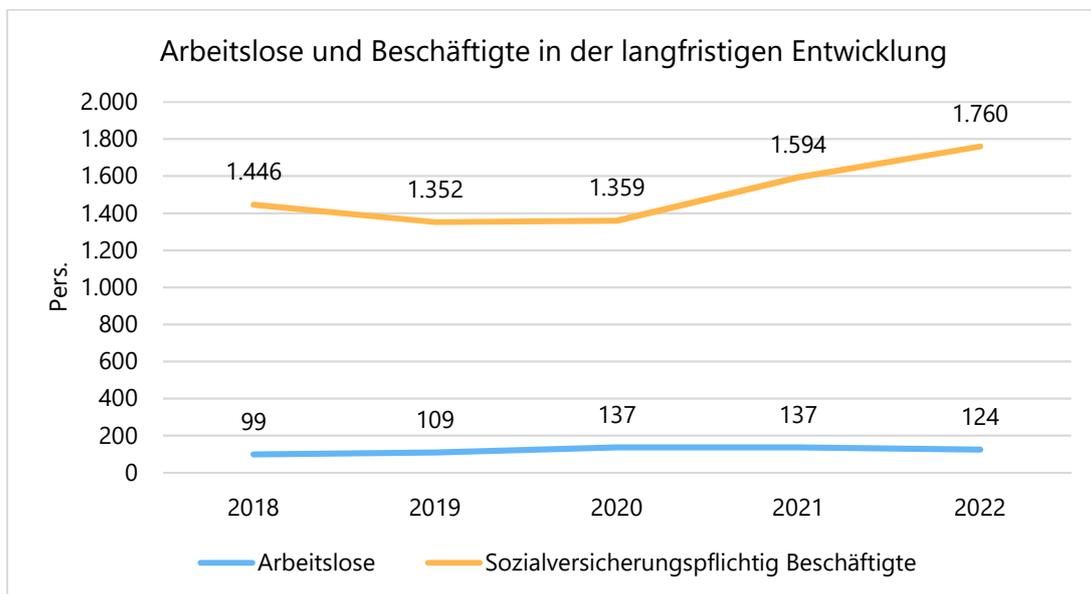
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

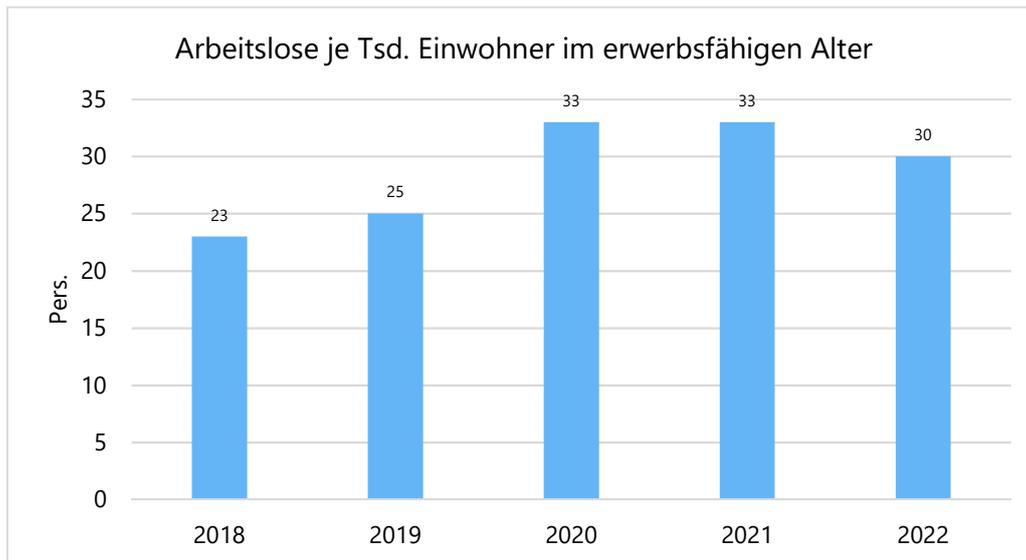
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	99	109	137	137	124
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	11	18	13	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	21	26	34	34	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.446	1.352	1.359	1.594	1.760

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



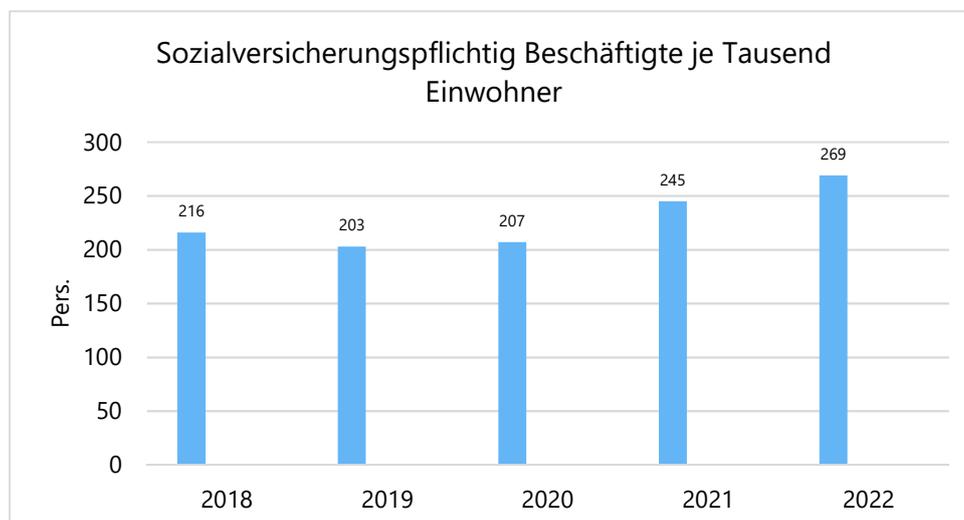
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Produkt- und Kostenstellenplan

Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Cölbe mit den Kostenstellenverantwortlichen

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene				
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verant- wortliche/r		
01	Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und -service	010101	Gemeindeorgane	01010110	Gemeindevertretung	Hr. Gimbel		
						01010120	Gemeindevorstand	Fr. Wilfing		
						01010130	Bürgermeister	Fr. Wilfing		
						01010160	Ortsbeiräte	Hr. Gimbel		
						01010170	Demografischer Wandel	Fr. Parsons		
						01010199	Allg. Kostenstelle -Gemeindeorgane-	Hr. Gimbel		
				010102	Zentrale Verwaltung	01010210	Abteilung I - Zentrale Dienste	Hr. Lieser		
						01010220	Abteilung III - Finanzen	Fr. Vincon		
						01010230	EDV- und Telefonleistungen, Internet	Fr. Hauer		
						01010240	Dienstgebäude Kasseler Straße 88	Fr. 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. Parsons
						02020199	Allg. Kostenstelle -Sicherheit und Ordnung-	02020199	Allg. Kostenstelle -Sicherheit und Ordnung-	Fr. Hauer
						020202	Pass- und Meldewesen	02020299	Allg. Kostenstelle -Pass- u. Meldewesen-	Fr. 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	Fr. Hannig		
						04050199	Allg. Kostenstelle -Musikpflege-	Fr. Hannig		
		08	Büchereien	040801	Gemeindebücherei	04080199	Allg. Kostenstelle -Gemeindebücherei	Fr. Koldewey		
		10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	041001	Vereinsförderung	04100101	Vereinsförderung -Allgemein-	Fr. Hannig		
						04100102	Vereinsförderung/Gemeinschaftshäuser	Fr. Hannig		
						04100110	Dienst- und Sachleistungen an Vereine	Fr. Hannig		
						04100199	Allg. Kostenstelle -Vereinsförderung-	Fr. Hannig		
						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. Parsons		
						05040102	Veranstaltungen für Senioren	Fr. Parsons		
						05040199	Allg. Kostenstelle -Seniorenbetreuung-	Fr. Parsons		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	060101	Kirchliche und freie Kinderbetreuungseinrichtungen	06010101	Kirchlicher Kindergarten OT Cölbe	Hr. Gimbel		
						06010102	Kirchlicher Kindergarten OT Schönstadt	Hr. Gimbel		
						06010199	Allg. KoSt. -Kirchl. u. Freie Kinderbetr.-Einr.-	Hr. Gimbel		
						060102	Ausgl.- u. Verrechn.-Leist./§ 28 HKJGB	06010299	Allg. KoSt. -Ausg.- u. Verr.-Leist. n. HKJGB-	Hr. Gimbel
		02	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit	06020101	Kommunale Jugendarbeit	Hr. Gimbel		
						06020102	Veranstaltungen der Jugendpflege	Hr. Gimbel		
						06020103	Sonstige Jugendarbeit	Hr. Gimbel		
						06020199	Allg. Kostenstelle -Jugendarbeit-	Hr. Gimbel		

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene		
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-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	Fr. Hannig
						08010102	Zuschüsse für Übungsleiter	Fr. Hannig
						08010103	Zusch. an Vereine für die Sportst.-Pflege	Fr. Hannig
						08010104	Bes. Dienst- u. Sachleist. für Sportvereine	Fr. Hannig
						08010405	Fußballplatz Bürgeln	Hr. Dietz
						08010199	Allg. Kostenstelle -Sportförderung-	Fr. Hannig
		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. Wagner
						09010102	Flächennutzungsplan	Hr. Wagner
						09010103	Bebauungspläne	Hr. Wagner
						09010104	Dorferneuerung	Hr. Wagner
						09010105	Verkehrsplanung	Hr. Wagner
						09010106	Vermessung	Hr. Wagner
						09010199	Allg. Kostenstelle -Orts- u. Regionalplang.-	Hr. Wagner

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalt)		Kostenstellenebene				
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes	KSt.	Bezeichnung der Kostenstelle	KoSt-Verantwortliche/r		
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bau und Planung	10010101	Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt	Hr. Wagner		
						10010199	Allg. Kostenstelle -Bau und Planung-	Hr. Wagner		
						100102	Liegenschaften	10010201	Gebäude "Kasseler Straße 86"	Fr. Koldewey
								10010202	Gebäude "Heuberg 1"	Fr. Koldewey
								10010203	Übrige bebaute Grundstücke	Fr. Koldewey
								10010204	Unbebaute Grundstücke	Fr. Koldewey
								10010205	Gebäude "Karlsstraße 1"	Fr. Koldewey
								10010299	Allg. Kostenstelle -Liegenschaften-	Fr. Koldewey
								100201	Wohnungsbauförderung	10020199
		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
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. Wagner		
		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	14010101	Projekt "Energyregion"	Fr. Hassenpflug
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 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Cölbe								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.661	-415.225	-463.625	-446.225	-446.225	-446.225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.574.660	-1.732.620	-1.835.656	-1.838.580	-1.839.280	-1.819.210
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.207	-40.150	-46.400	-34.000	-34.000	-33.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.518.549	-8.513.700	-9.388.200	-9.710.400	-10.021.100	-10.290.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-289.510	-300.000	-307.500	-315.200	-323.100	-331.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.495.603	-3.237.067	-2.696.083	-2.913.780	-2.800.780	-2.806.780
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-382.683	-341.928	-417.433	-416.878	-416.878	-415.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.518	-249.500	-253.035	-254.535	-256.035	-256.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.879.390	-14.830.190	-15.407.932	-15.929.598	-16.137.398	-16.399.278
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.130.883	3.481.925	3.627.000	4.137.975	4.251.625	4.462.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.338	258.540	295.900	301.800	307.700	313.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.580	2.646.603	2.992.955	2.794.255	2.666.288	2.661.460
14	66	Abschreibungen	951.503	981.702	1.093.838	1.113.760	1.113.760	1.098.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.112	1.311.250	1.387.500	1.294.110	1.466.150	1.509.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.287	5.929.050	6.065.410	6.003.000	6.004.500	6.057.500
17	72	Transferaufwendungen	48.728	38.757	10.750			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054	16.765	16.810	16.810	16.810	16.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.337.486	14.664.592	15.490.163	15.661.710	15.826.833	16.120.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.541.903	-165.598	82.231	-267.888	-310.565	-279.023
21	56, 57	Finanzerträge	-6.053	-12.535	-20.285	-20.285	-19.285	-19.285
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.961	158.790	178.200	178.200	178.200	178.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	84.907	146.255	157.915	157.915	158.915	158.915
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.885.443	-14.842.725	-15.428.217	-15.949.883	-16.156.683	-16.418.563
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.428.447	14.823.382	15.668.363	15.839.910	16.005.033	16.298.455
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.456.996	-19.343	240.146	-109.973	-151.650	-120.108
27	59	Außerordentliche Erträge	-195.306	-47.865	-91.515	-68.015	-68.015	-68.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.947	61.800	56.500	61.500	61.500	61.450
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-103.359	13.935	-35.015	-6.515	-6.515	-6.550
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.560.356	-5.408	205.131	-116.488	-158.165	-126.658
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Cölbe								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.491	415.225	463.625	446.225	446.225	446.225	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.716	1.732.620	1.835.656	1.838.580	1.839.280	1.819.210	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.477	40.150	46.400	34.000	34.000	33.500	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.348.366	8.513.700	9.388.200	9.710.400	10.021.100	10.290.700	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	289.510	300.000	307.500	315.200	323.100	331.200	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.517.372	3.237.067	2.696.083	2.913.780	2.800.780	2.806.780	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.822	12.535	20.285	20.285	19.285	19.285	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	346.912	297.365	344.050	322.050	323.550	323.535	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.566.666	14.548.662	15.101.799	15.600.520	15.807.320	16.070.435	
10	830	Personalauszahlungen	-2.972.359	-3.286.025	-3.462.125	-3.928.025	-4.032.950	-4.237.725	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-398.563	-448.490	-447.875	-498.850	-513.475	-525.650	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.183	-2.646.603	-2.992.955	-2.794.255	-2.666.288	-2.661.460	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-37.897	-38.757	-10.750				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-993.932	-1.311.250	-1.387.500	-1.294.110	-1.466.150	-1.509.950	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.353.052	-5.929.050	-6.065.410	-6.003.000	-6.004.500	-6.057.500	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.827	-133.790	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63.807	-78.565	-73.310	-78.310	-78.310	-78.260	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.507.620	-13.872.530	-14.593.125	-14.749.750	-14.914.873	-15.223.745	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.059.046	676.132	508.674	850.770	892.447	846.690	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	707.229	1.020.950	1.003.550	915.600	1.402.000	858.190	
		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	28.799	100.000	20.500	500	500	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)	737.270	1.122.190	1.025.290	917.340	1.403.740	859.930	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.676	-372.500	-99.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.534	-1.482.000	-2.612.500	-2.650.000	-2.782.000	-2.185.000	

Haushaltsplan 2024 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-315.624	-263.990	-364.970	-791.480	-74.480	-374.480
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-312	-78.400	-20.000			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.321.146	-2.196.890	-3.096.470	-3.491.480	-2.906.480	-2.609.480
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-583.876	-1.074.700	-2.071.180	-2.574.140	-1.502.740	-1.749.550
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.475.170	-398.568	-1.562.506	-1.723.370	-610.293	-902.860
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.559	1.669.550	2.781.242	2.574.140	1.514.860	1.761.670
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-413.588	-1.010.528	-1.179.947	-631.885	-806.005	-806.005
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-281.723	-420.000	-450.000	-612.000	-774.000	-774.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-405.029	659.022	1.601.295	1.942.255	708.855	955.665
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.070.141	260.454	38.789	218.885	98.562	52.805
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	501.862	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-534.140	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-32.278	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.108.500	811.809	1.072.263	1.111.052	1.329.937	1.428.499
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.037.863	260.454	38.789	218.885	98.562	52.805
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.146.363	1.072.263	1.111.052	1.329.937	1.428.499	1.481.304
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		570.643	710.062		12.120	12.120
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-570.643	-710.062		-12.120	-12.120

Haushaltsplan 2024 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-257.638	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0101-0001 Abt. I - Abt. III, Erneuerung von Möbeln	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100.950,00 -71.845,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100.950,00 -71.845,64
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan sieht für 2024 einen pauschalen Ansatz von 5.000,00 € für die Anschaffung von Büromöbeln vor.						
I0101-0029 Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung	-23.500,00	-45.000,00				-98.500,00 -68.667,74
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					45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.500,00	-45.000,00				-143.500,00 -66.300,87
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung von insgesamt 45.000,00 € vor. Im Rahmen der Digitalisierung der Gemeindeverwaltung Cölbe ist die Anschaffung weiterer Hard- und Software notwendig: - 15.000,00 € für die Anschaffung neuer Zeiterfassungsterminals - 15.000,00 € für die Einführung eines zentralen Rechnungsstellungsprogramms (Faktura-App) und den Freigabeworkflow zum RWF - 15.000,00 € für den infoma Versandmanager (IVM) sowie den eBescheid-Generator um die gesetzlich vorgeschriebene Versendung von Gewerbesteuerbescheiden ab 2025 zu gewährleisten.						
I0101-0032 Verw.-Geb., Erneuerung Kellertür	-6.000,00					-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00					-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht hier keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I0101-0034 Verw.-Geb., Umgestaltung Gemeindebüro		-35.000,00				-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00				-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Erneuerung der Cat-Kabel im gesamten Verwaltungsgebäude, soll der Zeitraum der Schließung für eine notwendige Umgestaltung des Gemeindebüros genutzt werden. Die Umgestaltung erfolgt im Rahmen des ArbSchG, ArbStättV sowie der BildscharbV um den ergonomischen, medizinischen und hygienischen Anforderungen gerecht zu werden.						
I0202-0002 Überwachung fließender Verkehr		-3.500,00				-54.000,00 -40.678,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00				-54.000,00 -40.678,68
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 3.500,00 € für die Beschaffung und Montage einer dauerhaft installierten Geschwindigkeitsanzeige für den OT Schönstadt vor.						
I0203-0002 Allg. KoSt. Brandschutz, Ausstattungen	-4.100,00	-1.750,00				-60.350,00 -52.407,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.100,00	-1.750,00				-60.350,00 -52.407,01
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beschaffung eines Experimentierkoffers für die Brandschutzerziehung in Höhe von 750,00 € sowie einen Pauschalbetrag für kleinere Beschaffungen in Höhe von 1.000,00 €.						
I0203-1001 FF Cö.-Mitte, Ausstattungen	-10.000,00	-32.100,00	-15.000,00			-158.380,00 -80.952,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-32.100,00	-15.000,00			-158.380,00 -80.952,83
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Mittelbereitstellung in Höhe von 32.100,00 € vor. Es handelt sich hierbei um die Veranschlagung folgender Teilbeträge: Lungenautomaten und Atemschutzmasken (Umrüstung auf Überdruck) 15.000,00 €, 1 Rollcontainer für Transportaufgaben/Waldbrand 4.500,00 €, 1 Wasserversauger						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
inkl. Zubehör 3.800,00 €, 1 Gully-Kompakt-Dichtkissen-Set 2,5 bar 2.000,00 €, 1 Transportbox für 6 Atemluftflaschen 500,00 €, 1 Kältetrockner für vorhandenen Kompressor 2.700,00 €, 1 Putzmaschine für Fahrzeughallen 3.600,00 €.						
I0203-1007 FF Cö.-Mitte, Erwerb eines StLF 20, Verkauf LF 8/6		15.000,00				-379.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						56.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		15.000,00				56.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-424.185,04
						-450.000,00
						-10.235,19
<i>Erläuterungen:</i>						
Nachdem Erwerb des StLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr des OT Cölbe, ist beabsichtigt das alte LF 8/6 zu veräußern. Hierfür ist eine Einzahlung in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.						
I0203-1008 FF Cö.-Mitte, Erwerb e. Mannsch.-Transp.-Wagens						-7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0203-3001 FF Cö.-Bürgeln, Ausstattungen	-1.500,00	-1.500,00				-25.360,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00				-5.483,12
						-25.360,00
						-5.483,12
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsansatz soll folgende Beschaffungen abdecken: 1 Transportbox für 6 Atemluftflaschen 500,00 €, 1 Waldbrandrucksack gefüllt 1.000,00 €.						
I0203-3002 Fw.-Haus Cö.-Bü., Neukonzeption		-100.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-382.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-174.075,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-27.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.			-56.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-355.000,00
						-174.075,08
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushalt 2024 sieht eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 100.000,00 € vor. Der Mittelansatz dient zur Weiterführung der Erschließungsplanung und Herstellung der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen. Die Errichtung des Grundgebäudes erfolgt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) mit der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. Im Finanzplan ab dem Jahr 2025 und Folgejahre werden die voraussichtlichen Auszahlungen hierfür veranschlagt.						
I0203-3005 FF Cö.-Bü., Erwerb Kats.-Fahrzeug			-152.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-152.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Finanzplan sieht für 2025 den Erwerb eines Katstrophenschutzfahrzeuges für die Freiw. Feuerwehr des Ortsteiles Bürgeln vor. Die Beschaffung erfolgt über das Land Hessen. Als Mittel sind hier im Finanzplan 2025 152.000,00 € eingeplant.						
I0203-4001 FF Cö.-Reddeh., Ausstattungen	-9.500,00	-1.500,00				-37.480,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-1.500,00				-21.864,24
						-37.480,00
						-21.864,24
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsansatz soll folgende Beschaffungen abdecken: 500,00 € für den Erwerb 1 Transportbox für 6 Atemluftflaschen sowie 1.000,00 € für 1 Waldbrandrucksack, gefüllt.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I0203-4002 Fw.-Haus Cö.-Red, Neukonzeption		-50.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-166.000,00 -13.172,45
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-16.000,00 -921,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-150.000,00 -12.250,92
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.			-56.000,00	-112.000,00	-112.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushalt 2024 sieht eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000,00 € vor. Der Mittelansatz dient zur Weiterführung der Erschließungsplanung und Herstellung der Schmutz- und Regenwasseranschlussleistungen. Die Errichtung des Grundgebäudes erfolgt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) mit der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. Im Finanzplan ab dem Jahr 2025 und Folgejahre werden die voraussichtlichen Auszahlungen hierfür veranschlagt.						
I0203-4004 FF Cö.-Red., Beschaffung eines TSF-W					-261.060,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					38.940,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Feuerwehr im Ortsteil Reddehausen ist der Erwerb eines TSF-W - als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug - einzuplanen. Es ist ein Betrag von 300.000,00 € für 2027 eingeplant. Als Landeszuweisung gemäß Brandschutzförderrichtlinie werden 38.940,00 € erwartet.						
I0203-5001 FF Cö.-Schönstadt, Ausstattungen		-3.000,00				-17.600,00 -2.166,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				-17.600,00 -2.166,07
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsansatz soll folgende Beschaffungen abdecken: 1.500,00 € für den Erwerb eines Hohlstrahlrohres, C-Storz, 500,00 € für den Erwerb einer Transportbox für 6 Atemluftflaschen, 1.000,00 € für den Erwerb eines gefüllten Waldbranddrucksackes.						
I0203-5007 FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10			-477.400,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			72.600,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-550.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Feuerwehr im Ortsteil Schönstadt ist der Erwerb eines HLF 10 - als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug - einzuplanen. Es ist ein Betrag von 550.000,00 € für 2025 eingeplant. Als Landeszuweisung werden 72.600,00 € erwartet.						
I0203-5008 FF Cö.-Schönst., Neukonzeption	-25.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-555.500,00	-555.500,00	-100.000,00 -4.129,73
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				194.500,00	194.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-100.000,00 -4.129,73
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht hier eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000,00 € für den Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses im OT Schönstadt vor. Im Finanzplan 2025 - 2027 sind jeweils weitere 750.000,00 € veranschlagt. Im Finanzplan 2026 und 2027 jeweils Einzahlungen einer Landeszuwendung in Höhe von jeweils 194.500,00 € etaisiert.						
I0205-0001 Katastrophenschutz, Ausstattungen	-5.000,00	-15.000,00				-186.400,00 -138.970,23
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00				4.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-20.000,00				-190.800,00 -138.970,23
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Mittelansatz in Höhe von 20.000,00 € sieht die Beschaffung von Sperrstrahlern mit Beleuchtung für 5.000,00 € sowie den Erwerb eines neuen Katastrophenschutz-Schlauchbootes inkl. Zubehör für 15.000,00 € vor. Als Einzahlung wird 5.000 € für den Verkauf des alten Mehrzweckbootes etaisiert.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
10601-5001 Kindergarten Schönstadt, Neukonzeption	-300.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-798.500,00 -125.441,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				450.000,00	450.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-26.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-772.500,00 -125.441,23
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Neubau des Kindergarten im OT Schönstadt sieht der Haushaltsplan 2024 einen weiteren Ansatz in Höhe von 250.000,00 € vor. Im Finanzplan 2025 sind weitere 750.000,00 € eingeplant. Für die Finanzplanjahre 2026 und 2027 sind jeweils weitere 1.100.000,00 € etaisiert.						
Als Landeszuwendung werden jeweils ca. 300.000,00 € frühestens in 2026 und 2027 erwartet.						
Als Kreiszuwendung werden jeweils ca. 150.000,00 € frühestens in 2026 und 2027 erwartet.						
10604-1001 Kindergarten Cölbe, Ausstattungen	-51.510,00	-51.060,00				-223.970,00 -138.588,52
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-42,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000,00 6.882,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-18.274,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.510,00	-51.060,00				-232.970,00 -127.153,44
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht Mittel über insgesamt 51.060,00 € vor. Es handelt sich um die Veranschlagung folgender Teilbeträge:						
- Außengelände 5.930,00 €: Dreiräder/Laufräder, Sonnenschirm für Sitzbanke, Schubkarren, Anprallschutz für 2 Sonnenschirme, 2 Pavillions						
- Krippe 3.730,00 €: Krippenwagen für Kleinkinder, Kühlschrank Käfergruppe - Reinigung 580,00 €: Industriestaubsauger						
- Turnraum 2.000,00 €: Rollmatte (Schlaf- und Turnmöglichkeit), 2 Holzbänke, 2 Fallschutzmatten - Libellengruppe 260,00 €: Holz-Bauernhof						
-Raupengruppe 800,00 €: Materialschrank - Bienengruppe 1.860,00 €: Matrial- und Aufbewahrungsschrank, Kaufladen-Set, Bauernhof-Set, Bauteppich						
- Sitzkissenwagen für alle Gruppen: 900,00 € - Großspielgerät für das Außengelände incl. Montage: 35.000,00 €						
10604-3001 Kindergarten Bürgeln, Ausstattungen	-26.900,00	-21.580,00				-154.255,00 -89.479,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.648,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00					-7.500,00 -6.361,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.400,00	-21.580,00				-146.755,00 -86.767,38
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht Mittel über insgesamt 21.850,00 € vor. Es handelt sich um die Veranschlagung folgender Teilbeträge:						
- Terrasse 4.000,00 €: 2 Stück Hohes Set mit rechteckigem Tisch und Bänken - Flur 500,00€: Kindergerechter Schaukasten für Speiseplan mit Bildkarten + Montage						
- Nepomukgruppe 4.700,00 €: Schränke für den Gruppenraum, 2 Erzieher/innen-Stühle - Drachengruppe 4.000,00 €: Schrank Arbeitsplatz, Hochschrank 4-türig						
- Lokomotivengruppe 8.650,00 €: 2 Wellenschiebetürenschränke, 6 Materialkästen für Wellenschiebetürenschränke, Schrank Arbeitsplatz, Schrankwand move upp						
10604-3006 KiGa Bürgeln, Sanierungsmaßnahmen am Gebäude						-45.000,00 -61.960,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						180.000,00 224.522,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-225.000,00 -286.482,93
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2023 sieht hier keine neue Mittelbereitstellung vor.						
10606-0001 Kinderspielplätze, Erneuerungsmaßnahmen	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-423.500,00 -210.193,62
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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-125.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-21.500,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-50.000,00
						-92.271,33
	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-268.000,00
						-98.227,66
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushalt 2024 sieht eine Mittelbereitstellung von insgesamt 30.000,00 € vor.						
Mittel in Höhe von 12.000,00 € sind für die Anschaffung und Montage eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz im OT Schönstadt eingeplant. Die weiteren Mittel in Höhe von 18.000,00 € sind für die Anschaffung weiterer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen vorgesehen.						
Die Aufbau-/Montagekosten durch den Zweckverband Kommunalen Bauhof sind bereits in den Ansätzen enthalten.						
Im Finanzplan 2025 - 2027 sind jeweils weitere 30.000,00 € für die Anschaffung von Spielgeräten vorgesehen.						
I0606-0002 Dorferneuerung, grdh. Ern. Spielplatz Schönstadt		-3.400,00				-3.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.100,00				4.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00				-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Mittelansatz in Höhe von 7.500,00 € beinhaltet im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms die Planungskosten für die grundh. Erneuerung/Umgestaltung des Spielplatzes im OT Schönstadt.						
Eine Landeszuweisung aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls mit 4.100,00 € eingeplant.						
I0802-1009 Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage						-7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-8.237,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						63.000,00
						61.667,93
						-70.000,00
						-69.905,19
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I0802-1010 Sportgelände Cölbe, "Aktiv Park"		-20.000,00				-29.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-49.208,03
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				84.275,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						58.160,00
						-20.000,00
						-93.275,00
						-107.368,03
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2024 sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 20.000,00 € für die grundhafte Erneuerung der ca. 75 m Zaunanlage im Bereich des Aktiv-Parks vor.						
I0802-1011 Trainingsplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage						-8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-6.444,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						72.000,00
						60.998,01
						-80.000,00
						-67.442,53
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet keine weitere Mittelbereitstellung.						
I0901-0002 Dorferrn., Erw. Software Dorf-App		-2.700,00				-2.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.300,00				3.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Mittelansatz in Höhe von 6.000,00 € beinhaltet im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms den Erwerb einer Dorf-App-Software.						
Eine Landeszuweisung aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls mit 3.300,00 € eingeplant.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I1001-0015 Gebäude Kasseler Straße 86	-50.000,00	-56.700,00	-160.000,00	-160.000,00	-40.000,00	-106.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		68.300,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	68.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-125.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-175.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushalt 2024 sieht für die Fortführung der Planung und Bauanlaufkosten "Sanierung/Umbau Wohnhaus Kasseler Str. 86" eine Mittelbereitstellung von 125.000,00 € vor (vergebener Planungsauftrag beläuft sich auf rd. 130.000,00 €, die Baukosten werden auf ca. 900.000,00 € geschätzt).</p> <p>Die Maßnahme soll im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms umgesetzt werden.</p> <p>Die Einzahlungsseite weist entsprechende Zuschüsse aus.</p>						
I1001-0016 Gebäude Friedhofstraße 6, grundhafte Sanierung		-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-55.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-19.651,95
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet eine Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000,00 €. Die Mittel sollen zur Anlauffinanzierung für die Aufstellung einer Planung für die grundhafte Sanierung des Gebäudes Friedhofstraße 6 (ehem. Schützenhaus) dienen.</p> <p>Im Finanzplan für die Jahre 2025 - 2027 werden jeweils weitere Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 250.000,00 € veranschlagt.</p> <p>Die Einzahlungsseite weist insgesamt eine Landeszuwendung in Höhe von 180.000,00 € aus.</p>						
I1001-0070 Unbebaute Grundstücke, Erwerb/Veräußerung	65.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-6.660,00
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						-198.280,21
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00					880,17
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	453.340,00
						38.235,51
						-460.000,00
						-237.395,89
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 € dient für den Erwerb potentieller Bauland- oder allgemeiner Grundstücksflächen.</p> <p>Für die Finanzplanjahre 2025-2027 sind jeweils weitere 25.000,00 € eingeplant.</p>						
I1101-0003 Energie Marburg-Bied. GmbH u. Co. KG	-78.400,00					-105.100,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-78.400,00					-89.100,00
						-105.100,00
						-89.100,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet keine neuerlichen Mittelbereitstellungen.</p>						
I1107-0002 Kanalsanierungen i.R. der EKVO, -Allgemein-	-250.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-1.075.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-368.010,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.514,11
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-240.000,00
						-835.000,00
						-364.496,19
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Kanalsanierung im Rahmen der EKVO gem. aktueller TV-Untersuchung in der WSZ IIIA sieht der Haushalt 2024 für die Fortführung der EKVO Sanierung/Erneuerung Kanäle der Zustandsklassen 0-2 eine Mittelbereitstellung von 135.000,00 € vor.</p> <p>Im Finanzplan 2025 - 2027 sind jeweils weitere 135.000,00 € veranschlagt.</p>						
I1201-0006 Straßenbeleuchtung -allgemein-		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.421,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00
						-1.975,23
						-24.907,18

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.539,13
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet eine Mittelbereitstellung von 25.000,00 € Der Finanzplan 2025 - 2027 weist eine weitere Mittelbereitstellung von je 25.000,00 €</p>						
I1201-1008 Gem.-Str.Cölbe, Zimmerm.-, Ried-,Luweco-,Lutherstr	-127.000,00	-1.170.000,00	200.000,00			-1.422.200,00 -428.775,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	273.000,00	250.000,00	250.000,00			727.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-1.420.000,00	-50.000,00			-2.150.000,00 -428.775,05
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2021 die Fortschreibung des Straßenbauprogrammes im Rahmen der wiederkehrenden Straßenbeiträge für den Abrechnungszeitraum 2021-2025 beschlossen. Im Rahmen des Straßenbauprogrammes erfolgt die grundhafte Erneuerung der "Zimmermannstraße", der "Riedstraße", der "Luwecostraße" und der "Lutherstraße". Die Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2024 sieht Auszahlungen in Höhe von 1.420.000,00 € vor. Die Einzahlungen etatisieren 250.000,00 € an wiederk. Straßenbeiträgen für 2024. Im Finanzplan 2025 werden Auszahlungen von 50.000,00 € sowie Einzahlungen aus wiederk. Straßenbeiträgen in Höhe von 250.000,00 € eingeplant. Die ursprüngliche Kostenschätzung u. Beitragskalkulation (2021) war mit 1,4 Mio € zu gering angesetzt, da erhebliche Preissteigerungen infolge Ukrainekrieg (2022) nicht vorhersehbar waren. Siehe auch Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2023.</p>						
I1201-1015 Stützmauern im OT Cölbe		-20.000,00				-200.000,00 -12.352,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-130.000,00 -12.352,49
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 20.000,00 € vor um die "grundhafte Instandsetzung der Stützmauer Espenhausen/Am Bornrain 20 fortzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 95.000,00 €.</p>						
I1201-1017 Dorferneuerung, grdh. Umgest. Dallesplatz Cölbe		-6.800,00				-6.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		8.200,00				8.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Mittelansatz von 15.000,00 € beinhaltet die grundhafte Umgestaltung des "Dallesplatzes" im OT Cölbe im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms. Eine Landeszuweisung aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls mit 8.200,00 € eingeplant.</p>						
I1201-3009 Dorferneuerung, grundh. Ern. Roter Platz	-7.500,00	-34.000,00				-41.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	41.000,00				48.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-75.000,00				-90.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Mittelansatz in Höhe von 75.000,00 € beinhaltet die grundhafte Erneuerung/Umgestaltung "Roter Platz" im OT Bürgeln im Rahmens des Dorferneuerungsprogramms. Eine Landeszuweisung aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls mit 41.000,00 € eingeplant.</p>						
I1201-3010 Radwegebau Bürgeln/Betziesdorf	-51.400,00					-51.400,00 -4.029,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	278.600,00					278.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-330.000,00					-330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.029,34
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2024 sieht keine weiteren Mittelbereitstellung vor.</p>						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I1201-4003 Straßenbeleuchtung, OT Reddehausen		-15.000,00				-24.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Hausansatz beinhaltet die Beschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung inkl. der Erstmontagekosten für den OT Reddehausen.						
I1201-4004 Dorferneuerung, Herst. Festplatz Reddehausen		-3.400,00				-3.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.100,00				4.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00				-7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Mittelansatz in Höhe von 7.500,00 € beinhaltet im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms, die Planungskosten für Herstellung eines Festplatzes im OT Reddehausen. Eine Landeszuweisung auf dem Programm der Dorferneuerung ist mit 4.100,00 € eingeplant.						
I1201-5001 Straßenerneuerung, OT Schönstadt	-25.000,00	405.000,00	-150.000,00	142.500,00		60.000,00 -433.062,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		455.000,00		292.500,00		2.695.000,00 144.486,45
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-1.800.000,00 -575.605,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000,00 -1.943,27
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht 50.000,00 € als Bauanlaufkosten für den Endausbau von Straßen im OT Schönstadt ("Asterweg") vor. Der Finanzplan 2025 -2027 beinhaltet insgesamt 300.000,00 € weitere Mittelbereitstellungen. Als Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen Endausbau Bergacker und Burgwaldstraße sind im Haushaltsplan 2024 ca. 455.000,00 € zu erwarten. Als Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen Endausbau Asterweg sind im Finanzplan 2026 ca. 292.500,00 € zu erwarten.						
I1201-5003 Straßenbeleuchtung OT Schönstadt, Erneuerung	-24.000,00					-24.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00					36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushalt 2024 sieht hier keine Mittelbereitstellung vor.						
I1201-6003 OT Schwarzenborn, Err. Treppengeländer Alte Straße		-4.000,00				-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00				-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittelbereitstellung dient zur Herstellung eines noch nicht vorhandenen Treppengeländers an der Treppe "Alte Straße".						
I1207-0001 ÖPNV, Errichtung von Buswarteallen	-19.400,00		-63.750,00	-36.750,00		-129.500,00 -96.594,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	77.600,00		191.250,00	110.250,00		132.500,00 18.153,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000,00		-255.000,00	-147.000,00		-262.000,00 -114.747,01
<i>Erläuterungen:</i> Nach einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Bushaltestellen künftig barrierefrei gestaltet sein. Der Haushaltsplan 2024 sieht keine weitere Mittelbereitstellung vor, es ist vorgesehen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 entsprechende Haushaltsausgabestelle zu bilden. Im Finanzplan für die Jahre 2025 - 2026 werden jeweils Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 402.000,00 €, sowie jeweils Einzahlungen aus Landeszuweisungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
in Höhe von insgesamt 301.500,00 € für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in den Ortsteilen Cölbe und Schönstadt eingeplant.						
I1302-4001 OT Reddehausen, Errichtung Löschwasserzisterne	-17.500,00	-215.000,00				-282.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	157.500,00					157.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-215.000,00				-440.000,00
						-28.937,12
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2024 sieht eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 215.000,00 € für die Errichtung einer Löschwasserzisterne im Ortsteil Reddehausen vor. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen sind hier gegenüber dem Finanzplan 2024 55.000,00 € Mehrbedarf veranschlagt.						
I1303-1008 Friedhof Cölbe, Stelengräber	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-27.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.574,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
						-22.500,00
						-20.574,82
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltplan sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 8.000,00 € für die Anschaffung von weiteren Stelen für Urnenbestattungen vor. Im Finanzplan 2025 - 2027 sind jeweils weitere 8.000,00 € eingeplant.						
I1303-4001 Friedhof Reddehausen, Wiesengräber	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.477,75
						-7.500,00
						-5.477,75
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung in Höhe von 2.500,00 € für die Anschaffung von weiteren Stelen für Urnenbestattungen vor. Im Finanzplan 2025 - 2027 sind jeweils weitere 2.500,00 € eingeplant.						
I1303-5005 Friedhof Schönstadt, Stelengräber	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-18.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.647,50
						-18.500,00
						-9.647,50
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan sieht eine Mittelbereitstellung von 8.000,00 € für die Anschaffung weiterer Stelen für Urnenbestattungen vor. Im Finanzplan 2025 - 2027 sind jeweils weitere 8.000,00 € eingeplant.						
I1401-0002 Erwerb von Mitfahrbänken/Baumbepflanzungen						-5.145,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-9.344,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						9.555,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.344,97
						-14.700,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Haushaltsplan 2024 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1401-0003 Radabstellanlagen Bahnhöfe OT Bürgeln/OT Cölbe	-25.500,00	67.000,00	-33.000,00			38.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	59.500,00	77.000,00	77.000,00			-3.777,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-10.000,00	-110.000,00			148.500,00
						-110.000,00
						-3.777,14
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Errichtung einer überdachten Radabstellanlage am Bahnhöfe im OT Cölbe sieht der Haushaltsplan hier eine weitere Mittelbereitstellung von 10.000,00 € vor. Im Rahmen eines Förderprogrammes sind hier 77.000,00 € als Bundeszuschuss etatisiert. Im Finanzplan 2025 sind für die Radabstellanlage am Bahnhof im OT Bürgeln weitere 110.000,00 € vorgesehen. Als Bundeszuschuss sind hier im Finanzplan 2025 77.000,00 € veranschlagt.						
I1401-0004 Radabstellanlagen verschiedene Ortsteile		-20.000,00				-26.000,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						14.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht hier eine Mittelbereitstellung für die Errichtung einer Radabstellanlage im OT Schönstadt vor.						
I1502-0001 Ausstattung für Gemeinschaftshäuser	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00 -19.547,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.085,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00 -21.633,49
<i>Erläuterungen:</i> Hier ist eine Mittelbereitstellung von 5.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich um einen vorsorglich getroffenen Ansatz, der im Falle kleinerer Beschaffungen notwendige Deckungsmittel bieten soll.						
I1502-1001 Gemeindehalle Cölbe, Sanierungsmaßnahme						-87.800,00 -24.267,20
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-705,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						45.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-129.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.561,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1502-1002 Gemeindehalle Cölbe, Ausstattungen		-53.500,00				-69.600,00 -22.342,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-53.500,00				-69.600,00 -22.342,25
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan sieht hier eine Mittelbereitstellung von 53.500,00 € vor. Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung nach Vorgabe der Bauaufsicht 50.000,00 €. Anschaffung einer Scheuersaugmaschine 3.500,00 €.						
I1502-3002 Mehrzweckhalle Bürgeln, Ausstattungen	-5.000,00					-48.600,00 -18.698,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					-48.600,00 -18.698,75
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1502-3005 MZH Bürgeln, Erneuerung Küche Kegelbahn	-15.000,00					-15.000,00 -22.007,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					-15.000,00 -22.007,72
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht hier keine neue Mittelbereitstellung vor.						
I1502-5005 Dorfern., Umgest. Umfeld BGH Schönstadt		-5.700,00				-5.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.800,00				6.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00				-12.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Mittelansatz in Höhe von 12.500,00 € beinhaltet im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms die Planungskosten für die Umgestaltung des Umfeldes am BGH Schönstadt.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027						
Gemeinde Cölbe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Eine Landeszuweisung aus dem Programm der Dorferneuerung ist ebenfalls mit 6.800,00 € eingeplant.						
I1502-6001 Bürgerh. Schwarzenb., Sanierungsmaßn. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-48.500,00 -150.907,71 90.000,00 58.064,10 -38.500,00 -100.000,00 -208.971,81
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 sieht keine neuerliche Mittelbereitstellung vor.						
I1502-6003 BGH Schwarzenborn, Erneuerung Eingangstür 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet keine neuerliche Mittelbereitstellung.						
I1601-0002 Investitionsstrukturpauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.000,00 44.000,00	36.000,00 36.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	497.100,00 441.750,00 497.100,00 441.750,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf 36.000,00 €.						
I1602-0001 Kredite -Allgemein- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	654.700,00 1.074.700,00 -420.000,00	1.621.180,00 2.071.180,00 -450.000,00	2.074.140,00 2.574.140,00 -500.000,00	952.740,00 1.502.740,00 -550.000,00	1.199.550,00 1.749.550,00 -550.000,00	10.124.834,00 6.375.104,20 -450.000,00 -360.000,00 14.792.194,00 10.226.475,00 -4.217.360,00 -3.491.370,80
<i>Erläuterungen:</i> Die Inv.-Nr. sieht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 2.249.980 € vor. Des Weiteren sind die zu leistenden Tilgungszahlungen eingeplant.						
I1602-0002 Kreditabwicklung Wohnungsbauförderung 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	1.240,00 1.240,00	1.240,00 1.240,00	1.240,00 1.240,00	1.240,00 1.240,00	1.240,00 1.240,00	19.840,00 12.382,22 19.840,00 13.666,84 -1.284,62
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich bei der Veranschlagung um die Rückzahlung des durch die Gemeinde gewährten Wohnungsbauförderungs-Kredites an die Firma Wohnstadt GmbH ("Betziesdorfer Weg").						
I1602-0003 Vorsorgl Veranschlagg. f. event. Kreditumschuldung 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	570.643,00 -570.643,00	710.062,00 -710.062,00		12.120,00 -12.120,00	12.120,00 -12.120,00	-1.251.285,57 4.725.905,00 750.876,92 -4.725.905,00 -2.002.162,49
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kreditprolongationen bzw. Umschuldungen an. Es handelt sich um zwei Kreditverträge, aufgenommen bei der KfW-Bankengruppe und der WI Bank. Die Prolognation/Umschuldung steht am 30.09.2024 und am 15.11.2024 an; die Kredite valutieren dann noch mit insgesamt ca. 710.062,00 €.						
I1602-0004 Beteiligung an Nahwärmenetzen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> In verschiedenen Ortsteilen wird der Aufbau lokaler Nahwärmenetze geplant. Für eine mögliche Beteiligung seitens der Gemeinde erfolgt hier eine						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Mittelbereitstellung in Höhe von 20.000,00 €. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann nur durch einen Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben werden.						
K0802-1006 Sporthalle Cölbe, Maßn. a. Konj.-Förderung	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-12.730,00 -9.000,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	8.580,00 7.168,70
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	-8.580,00 -1.955,10
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						156.500,00 156.409,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-9.230,00 -13.034,00
<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	-121.500,00 -97.308,77
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	132.500,00 96.250,00
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	-122.500,00 -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	-24.500,00 -84.000,00
<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	-160.671,00 -301.155,32
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	149.340,00 58.357,99
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	-74.340,00 -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	-14.980,00 -50.930,53
<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	312.255,00 185.104,57
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	42.725,00 8.251,74
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	-10.060,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.						324.830,00 188.254,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027

Gemeinde Cölbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
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	-45.240,00 -11.915,88
<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	12.832,00	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	-11.375,00	284.258,00 40.043,73
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.	24.207,00					341.133,00 45.748,31
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	-56.875,00 -5.697,31
<i>Erläuterungen:</i> Für die Inanspruchnahme der vom Land bewilligten Mittel aus der Hessenkasse (1.023.399,00 €) ist es erforderlich, dass die Gemeinde einen Anteil von einem Neuntel als Eigenanteil erbringt. Die Gemeinde hat bereits das Angebot der WIBank, die für die Hessenkasse als Treuhänderin agiert, hierüber einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen. Diese Inv.-Nr. ist eingerichtet, um die notwendigen Buchungen darzustellen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.207.418,00	-4.276.417,00	-4.123.365,00	-3.712.485,00	-3.415.485,00	-23.779.490,00 -11.597.882,79
Gesamtsumme Einzahlungen	2.769.240,00	3.806.032,00	3.490.980,00	2.918.100,00	2.621.100,00	27.269.426,00 13.235.324,14
Gesamtsumme	-438.178,00	-470.385,00	-632.385,00	-794.385,00	-794.385,00	3.489.936,00 1.637.441,35

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.500	-695
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-5.434
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	-4.200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.480	-5.485	-4.955
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-900	-8.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.215	-19.885	-19.271
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.103.750	1.158.675	1.019.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.900	258.540	290.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.140	479.685	383.532
14	66	Abschreibungen	37.392	36.368	37.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	7.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	665	530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.003.382	1.955.433	1.739.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.980.167	1.935.548	1.720.078
21	56, 57	Finanzerträge	-4.700	-6.950	-5.584
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700	-6.950	-5.584
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.975.467	1.928.598	1.714.494
25	59	Außerordentliche Erträge	-15	-1.015	-9.313
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	300	2.398
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	985	-715	-6.915
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.976.452	1.927.883	1.707.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.780.950	-1.457.565	-1.558.509
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	693.079	545.078	561.115
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.871	-912.487	-997.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	888.581	1.015.396	710.184

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			67.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.010		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			67.500	1.010		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-319.630	-319.630
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000		-79.000	-30.431	-884.775	-869.775
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-299.500	-299.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-79.000	-30.431	-1.204.405	-1.189.405
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000		-11.500	-29.421	-1.204.405	-1.189.405

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.000
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	-4.200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-710	-675	-7.830
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-8.410	-4.175	-10.960
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.200	237.075	209.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.100	202.600	214.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.050	88.000	59.942
14	66	Abschreibungen	488	488	488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	7.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		611.438	549.713	492.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		603.028	545.538	481.530
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)		603.028	545.538	481.530
25	59	Außerordentliche Erträge			-26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			116
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		603.028	545.538	481.620
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-268.073	-260.951	-261.997
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		205.788	200.822	205.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-62.285	-60.129	-56.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		540.743	485.409	425.460

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,00	18.300,00	16.800,00
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	250,00	250,00	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.500,00	16.000,00	15.880,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	150,00	150,00	
6850000		Reisekosten	500,00	100,00	
6860101		Aufw. für Verfügungsmittel/Vors. GVg.	1.000,00	1.000,00	920,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.200,00	18.300,00	16.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.200,00	18.300,00	16.800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.200,00	18.300,00	16.800,00
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	19.200,00	18.300,00	16.800,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	37.381,00	37.385,00	38.299,30
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	37.381,00	37.385,00	38.299,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	56.581,00	55.685,00	55.099,30

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-130,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-130,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800,00		-8.925,00
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-8.925,00
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000,00		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.800,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	19.650,00	13.250,54
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700,00	1.000,00	1.865,93
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.200,00	10.200,00	6.270,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	200,00	200,00	67,60
6850000		Reisekosten	350,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	750,00	416,50
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	1.500,00	227,46
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.500,00		
6871000		Geschenke bis 35 €	5.000,00	4.000,00	3.713,05
6872000		Geschenke über 35 €	2.000,00	1.000,00	690,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.000,00	19.650,00	4.325,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.000,00	19.650,00	4.195,54
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.000,00	19.650,00	4.195,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			115,64
7970000		periodenfremde Aufwendungen			115,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			115,64
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	37.000,00	19.650,00	4.311,18
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	36.933,00	38.465,00	39.401,11
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	36.933,00	38.465,00	39.401,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	73.933,00	58.115,00	43.712,29

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-710,00	-675,00	-7.830,40
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.150,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-250,00	-225,00	-226,80
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-460,00	-450,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.210,00	-4.175,00	-10.830,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.150,00	173.450,00	165.835,07
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.600,00	45.600,00	43.239,80
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	800,00	747,17
6250000		Sachbezüge			90,00
6250010		Sachbezüge PKW			-3.760,50
6250020		pau. verst. Sachbezüge 0,03 %			180,00
6250030		Sachbezug 0,03 % Regel PKW			318,60
6250040		Sachbezug 1% Regel PKW			3.924,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.300,00	107.600,00	97.757,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600,00	9.900,00	9.372,70
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.250,00	4.050,00	3.264,81
6490100		Beihilfen Bezügebereich	7.500,00	5.500,00	10.700,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.300,00	202.600,00	223.421,45
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	192.500,00	190.500,00	191.441,45
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.500,00	8.950,00	26.906,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.300,00	3.150,00	5.074,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.250,00	33.100,00	17.190,61
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	500,00	365,53
6055000		Treibstoffe	3.000,00	1.000,00	2.908,72
6055001		Treibstoffe - Strom	1.500,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	140,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00	150,00	75,69
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.500,00	2.140,98
6710000		Leasing		7.500,00	
6710001		Leasing für Dienstwagen des Bürgermeister	7.500,00	7.500,00	6.709,20
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	6.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	250,00	140,84
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.000,00	1.090,34
6850000		Reisekosten	1.500,00	1.500,00	62,90
6860102		Aufw. für Verfügungsmittel/Bgm.	1.500,00	1.500,00	690,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.250,00	797,19
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	1.000,00	538,40
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.000,00	996,85
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	200,00	533,97
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	50,00	10,00
7030000		Kfz-Steuer	100,00	50,00	10,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010130 Bürgermeister

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	436.288,00	409.688,00	406.945,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	432.078,00	405.513,00	396.115,21
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	432.078,00	405.513,00	396.115,21
25	59	Außerordentliche Erträge			-25,88
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-25,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-25,88
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	432.078,00	405.513,00	396.089,33
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-268.073,00	-260.951,00	-261.996,89
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	56.768,00	53.270,15	54.627,48
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-211.305,00	-207.680,85	-207.369,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	220.773,00	197.832,15	188.719,92

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,00	11.750,00	10.695,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.600,00	6.600,00	6.010,00
6860110		Budgetmittel/OBR Cölbe	2.500,00	2.500,00	2.292,62
6860120		Budgetmittel/OBR Bürgeln	1.000,00	1.000,00	972,61
6860130		Budgetmittel/OBR Reddehausen	400,00	400,00	398,77
6860140		Budgetmittel/OBR Schönstadt	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860150		Budgetmittel/OBR Schwarzenborn	250,00	250,00	21,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.750,00	11.750,00	10.695,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.750,00	11.750,00	10.695,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.750,00	11.750,00	10.695,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	11.750,00	11.750,00	10.695,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	21.871,00	22.036,00	22.499,14
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	21.871,00	22.036,00	22.499,14
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.621,00	33.786,00	33.194,14

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.200,00		
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-4.200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.200,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.050,00	63.625,00	43.867,83
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.000,00	48.600,00	33.842,08
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	950,00	825,00	767,99
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800,00	10.075,00	6.893,42
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.300,00	4.125,00	2.364,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,00	5.200,00	2.006,11
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	270,73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	250,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00	50,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.000,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6832000		Telefonkosten	400,00	400,00	382,05
6850000		Reisekosten	300,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	700,00	600,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	
6871000		Geschenke bis 35 €	1.500,00	1.500,00	1.233,33
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	120,00
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	21.500,00	21.500,00	7.850,00
7128007		Zuschuss CölbeGeld/Kinderwillkommengeld	12.500,00	12.500,00	4.750,00
7128008		Zuschuss CölbeGeld/Pflegeunterstützungsgeld	9.000,00	9.000,00	3.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.200,00	90.325,00	53.723,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	103.000,00	90.325,00	53.723,94
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.000,00	90.325,00	53.723,94
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	103.000,00	90.325,00	53.723,94
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.835,00	49.666,00	51.009,53
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	52.835,00	49.666,00	51.009,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.835,00	139.991,00	104.733,47

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.500	-695
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-2.434
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	-4.480	-5.485	-4.955
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.805	-15.710	-8.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	857.550	921.600	809.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.800	55.940	75.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.090	391.685	323.590
14	66	Abschreibungen	36.904	35.880	36.931
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	615	520
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.391.944	1.405.720	1.246.859
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.377.139	1.390.010	1.238.549
21	56, 57	Finanzerträge	-4.700	-6.950	-5.584
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700	-6.950	-5.584
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.372.439	1.383.060	1.232.965
25	59	Außerordentliche Erträge	-15	-1.015	-9.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	300	2.283
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	985	-715	-7.005
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.373.424	1.382.345	1.225.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.877	-1.196.614	-1.296.512
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	487.291	344.256	355.278
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.025.586	-852.358	-941.234
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.838	529.987	284.726

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			67.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.010		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			67.500	1.010		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-319.630	-319.630
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000		-79.000	-30.431	-873.775	-858.775
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-299.500	-299.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-79.000	-30.431	-1.193.405	-1.178.405
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000		-11.500	-29.421	-1.193.405	-1.178.405

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-692,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-692,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-207,90
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-225,00	-207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.225,00	-1.225,00	-900,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.000,00	301.925,00	276.596,96
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.700,00	151.750,00	135.582,81
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400,00	2.850,00	2.339,75
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.900,00	66.425,00	65.883,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.700,00	31.400,00	28.540,26
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	33.500,00	31.500,00	31.059,64
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.300,00	13.500,00	10.779,16
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.500,00	2.500,00	415,68
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	15.000,00		
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00	2.000,00	1.996,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.800,00	55.940,00	75.917,82
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.000,00	38.500,00	38.971,82
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.000,00	14.640,00	29.285,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.800,00	2.800,00	7.661,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100,00	105.325,00	92.272,51
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.600,00	4.500,00	5.227,25
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	150,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		25,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	50,00	
6710002		Leasing für Kopierer und Drucker			654,50
6720000		Lizenzen und Konzessionen		500,00	429,59
6730001		Gebühren/Personalkostenabrechnung	14.500,00	13.500,00	14.052,21
6730002		Gebühren/Arbeitssicherh.-Dienst	1.100,00	900,00	1.249,61
6730003		Gebühren/Arb.-Med. dienst	1.600,00	1.600,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.250,00	2.500,00	1.848,11
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	2.500,00	1.082,90
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	150,00	150,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500,00	3.500,00	4.462,84
6820000		Porto und Versandkosten	12.000,00	10.500,00	10.328,21
6831000		Datenübertragungskosten		6.500,00	
6832000		Telefonkosten	250,00		199,59
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.500,00	12.500,00	14.191,62
6850000		Reisekosten	1.500,00	500,00	460,40
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	814,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	29.000,00	28.000,00	24.351,34
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.900,00	12.750,00	12.639,93
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00	200,00	280,41
14	66	Abschreibungen	15.030,00	17.300,00	16.932,84
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.480,00	12.300,00	12.559,16

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010210 Abteilung I - Zentrale Dienste

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.850,00	3.300,00	2.918,64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	1.700,00	1.455,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	536.930,00	480.490,00	461.720,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	535.705,00	479.265,00	460.819,73
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	535.705,00	479.265,00	460.819,73
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000,00	-485,93
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-1.000,00	-485,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	267,75
7970000		periodenfremde Aufwendungen	250,00	250,00	267,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	250,00	-750,00	-218,18
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	535.955,00	478.515,00	460.601,55
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-512.152,00	-379.438,00	-392.582,69
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	244.525,00	141.803,65	144.496,33
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-267.627,00	-237.634,35	-248.086,36
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	268.328,00	240.880,65	212.515,19

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-2,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-98,90
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-98,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-101,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.400,00	251.250,00	210.538,01
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.400,00	190.000,00	160.432,64
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.900,00	4.575,00	2.797,38
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500,00	43.000,00	34.375,82
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.600,00	13.675,00	12.932,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600,00	73.500,00	61.435,94
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	362,53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	202,22
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	1.500,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	3.500,00	2.500,00	1.784,24
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	3.000,00	2.497,39
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	2.000,00	
6772001		Aufw. für Prüfung der Jahresrechnung	20.000,00	20.000,00	25.440,00
6772010		Inanspruchnahme Rückstell. Prüf. Jahresabschlüsse			-7.500,00
6790001		Aufwendungen für Kreisvollziehungsdienst	3.000,00	3.500,00	4.993,64
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	
6831000		Datenübertragungskosten	36.000,00	36.000,00	32.814,15
6832000		Telefonkosten	250,00		199,59
6850000		Reisekosten			3,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.500,00	450,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	664,10
6672000		Einzelwertberichtigung	500,00	500,00	664,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,46
7420000		Kapitalertragsteuer			0,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	274.500,00	325.250,00	272.638,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274.500,00	325.250,00	272.537,11
21	56, 57	Finanzerträge	-4.700,00	-6.950,00	-5.583,54
5712000		Zinsen von Sparkassen			-1,79
5761000		Säumniszuschläge	-2.000,00	-2.500,00	-1.415,89
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.500,00	-4.000,00	-3.944,73
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-450,00	-221,13
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.700,00	-6.950,00	-5.583,54
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	269.800,00	318.300,00	266.953,57
25	59	Außerordentliche Erträge	-15,00	-15,00	-659,01
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-595,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-58,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	1.514,77

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01010220 Abteilung III - Finanzen

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.449,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	35,00	35,00	855,76
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	269.835,00	318.335,00	267.809,33
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-425.058,00	-318.487,00	-341.457,10
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	56.224,00	40.928,00	43.993,80
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-368.834,00	-277.559,00	-297.463,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-98.999,00	40.776,00	-29.653,97

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-1.043,70
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.043,70
5488002		Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände	-5.000,00	-5.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477,00	-1.190,00	-952,38
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-477,00	-1.190,00	-952,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.477,00	-7.190,00	-1.996,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.250,00	141.900,00	92.237,53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	7.000,00	4.544,71
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.500,00	273,58
6166000		Wartungskosten	500,00	1.000,00	
6701008		Mieten für technische Anlagen	30.000,00	28.000,00	17.724,23
6710002		Leasing für Kopierer und Drucker	15.000,00	11.000,00	6.545,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	18.000,00	18.000,00	6.773,55
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	40.500,00	35.500,00	18.702,61
6831000		Datenübertragungskosten	15.000,00	15.000,00	18.251,16
6831001		Datenübertragungskosten/Internet	100,00	3.500,00	731,95
6831002		Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit	10.000,00	8.400,00	8.557,03
6832000		Telefonkosten	10.000,00	10.000,00	9.275,29
6861001		Aufwendungen für Internet-Präsentation	650,00	500,00	58,45
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	799,97
14	66	Abschreibungen	5.181,00	1.081,00	900,03
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.000,00	860,00	719,94
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	121,00	121,00	120,59
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60,00	100,00	59,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.431,00	142.981,00	93.137,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	154.954,00	135.791,00	91.141,48
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.954,00	135.791,00	91.141,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00		
7970000		periodenfremde Aufwendungen	700,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	700,00		
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	155.654,00	135.791,00	91.141,48
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	54.423,00	42.964,91	44.185,37
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	54.423,00	42.964,91	44.185,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	210.077,00	178.755,91	135.326,85

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.291,15
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-1.130,50
5488002		Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände			-160,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.291,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300,00	40.210,00	45.139,61
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug			41,21
6051000		Strom	6.500,00	6.960,00	4.286,84
6052000		Gas bzw. Pellets	3.500,00	4.440,00	2.777,00
6056000		Wasser	350,00	350,00	292,48
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	964,89
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.168,22
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.500,00	1.881,75
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00	1.200,00	1.601,76
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	14.424,61
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	500,00	281,15
6166000		Wartungskosten	3.000,00	2.700,00	2.764,01
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	500,00	1.662,06
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	550,00	558,52
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			212,50
6173000		Fremdreinigung	1.600,00	1.600,00	1.761,66
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	1.141,69
6730000		Gebühren	250,00	210,00	220,32
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			109,78
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.100,00	2.096,47
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	100,00	6.892,69
14	66	Abschreibungen	11.250,00	11.986,00	11.771,24
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.000,00	7.940,00	7.938,04
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.950,00	3.125,00	2.913,96
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		621,00	620,54
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	298,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.550,00	52.196,00	56.910,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.550,00	52.196,00	55.619,70
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.550,00	52.196,00	55.619,70
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	56.550,00	52.196,00	55.619,70
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	69.970,00	65.546,67	67.487,52
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	69.970,00	65.546,67	67.487,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	126.520,00	117.742,67	123.107,22

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00	1.070,00	801,94
6051000		Strom	200,00	180,00	143,39
6056000		Wasser	100,00	100,00	90,47
6057000		Abwasser	10,00	10,00	2,43
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00		199,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6081000		Reinigungsmaterial	25,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	500,00	154,29
6166000		Wartungskosten	50,00	50,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	88,66
6832000		Telefonkosten	80,00	80,00	79,15
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75,00	50,00	44,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.140,00	1.070,00	801,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.140,00	1.070,00	801,94
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.140,00	1.070,00	801,94
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.140,00	1.070,00	801,94
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.315,00	1.375,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.876,00	1.315,00	1.375,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.016,00	2.385,00	2.177,83

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00		
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.	-4.003,00	-4.295,00	-4.002,35
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.003,00	-4.295,00	-4.002,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.003,00	-6.795,00	-4.002,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	15.300,00	12.968,50
6055000		Treibstoffe	1.800,00	2.000,00	1.730,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			197,08
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.800,00	847,50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00		1.788,03
6710000		Leasing	8.000,00	6.500,00	5.879,76
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.000,00	2.525,27
14	66	Abschreibungen	4.480,00	4.120,00	5.794,34
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.480,00	4.120,00	5.794,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	550,00	520,00
7030000		Kfz-Steuer	600,00	550,00	520,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.680,00	19.970,00	19.282,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.677,00	13.175,00	15.280,49
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.677,00	13.175,00	15.280,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-32,40
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-32,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			500,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			467,60
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.677,00	13.175,00	15.748,09
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.647,00	5.459,55	5.957,33
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.647,00	5.459,55	5.957,33
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.324,00	18.634,55	21.705,42

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.000,00	82.175,00	69.554,84
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.900,00	59.700,00	52.598,38
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.050,00	1.131,06
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300,00	15.675,00	11.784,57
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.600,00	5.750,00	4.040,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,00	7.080,00	6.210,60
6055000		Treibstoffe	50,00	50,00	105,69
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	102,58
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	750,00	308,44
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	300,00	334,97
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	
6710000		Leasing	7.200,00	4.800,00	4.707,96
6832000		Telefonkosten	350,00	380,00	364,43
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	350,00	300,00	286,53
14	66	Abschreibungen	463,00	893,00	868,74
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	243,00	243,00	242,83
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220,00	650,00	625,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65,00	
7030000		Kfz-Steuer		65,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.613,00	90.213,00	76.634,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	73.613,00	90.213,00	76.634,18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.613,00	90.213,00	76.634,18
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	73.613,00	90.213,00	76.634,18
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-78.971,00	-74.418,00	-116.657,44
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.138,00	14.094,83	14.903,75
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-63.833,00	-60.323,17	-101.753,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.780,00	29.889,83	-25.119,51

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-500,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18,90
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			-18,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-500,00	-18,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.150,00	286.250,00	253.210,13
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.900,00	216.585,00	194.144,72
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.250,00	3.825,00	2.694,03
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.900,00	45.800,00	41.656,80
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.100,00	20.040,00	14.714,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,00	7.300,00	12.523,20
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	150,00		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	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	67,00
6832000		Telefonkosten	300,00	300,00	199,59
6850000		Reisekosten	400,00	400,00	380,06
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	2.000,00	11.876,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	265.100,00	293.550,00	265.733,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	265.000,00	293.050,00	265.714,43
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	265.000,00	293.050,00	265.714,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.109,78
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.109,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.109,78
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	265.000,00	293.050,00	257.604,65
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-496.696,00	-424.271,00	-445.815,22
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	39.488,00	32.143,00	32.877,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-457.208,00	-392.128,00	-412.937,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-192.208,00	-99.078,00	-155.332,58

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.050	-8.050	-7.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.950	-145.250	-126.082
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-10.750	-6.136
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			-302
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.411	-24.980	-7.289
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.461	-189.030	-146.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.850	187.250	136.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.980	387.710	328.402
14	66	Abschreibungen	189.702	157.539	146.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.720	47.320	45.875
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)	957.312	779.879	656.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	737.851	590.849	509.954
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)	737.851	590.849	509.954
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-500	-6.312
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.000	2.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	5.500	-4.212
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	735.851	596.349	505.742
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-164.709	-155.288	-159.999
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	747.021	679.657	712.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	582.312	524.369	552.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.318.163	1.120.718	1.058.660

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000			1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-294.000	-294.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-25.000	-42.560	-5.356.000	-3.106.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.350		-30.100	-220.809	-3.420.970	-2.403.970
	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					-560.000	
	Summe	-263.350		-55.100	-263.369	-9.635.470	-5.808.470
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.350		-55.100	-261.869	-9.635.470	-5.808.470
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-50		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.697	2.382	2.444
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.697	2.382	2.444
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.647	2.382	2.444

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	150,00		
6820000		Porto und Versandkosten	50,00		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	450,00		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-50,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50,00		
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-50,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.697,00	2.382,00	2.444,44
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.697,00	2.382,00	2.444,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.647,00	2.382,00	2.444,44

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Wahlen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen		
Produkt		020102	Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-1.010
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)	-4.000		-1.010
		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	38.450	10.250	14.671
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)	38.450	10.250	14.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.450	10.250	13.661
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)	34.450	10.250	13.661
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.017
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.450	10.250	9.644
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.095	19.959	20.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.095	19.959	20.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.545	30.209	30.008

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00		-1.009,80
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-4.000,00		-1.009,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000,00		-1.009,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.450,00	10.250,00	14.670,55
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.900,00	600,00	430,69
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	500,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	3.500,00	3.950,00
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	1.000,00	1.000,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	8.000,00	3.900,00	7.931,51
6820000		Porto und Versandkosten	11.000,00	50,00	2.261,85
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	400,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	150,00	92,21
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00	150,00	4,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.450,00	10.250,00	14.670,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.450,00	10.250,00	13.660,75
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.450,00	10.250,00	13.660,75
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.017,43
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4.017,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.017,43
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	34.450,00	10.250,00	9.643,32
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	21.095,00	19.959,00	20.364,35
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	21.095,00	19.959,00	20.364,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.545,00	30.209,00	30.007,67

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-8.000	-6.740
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.450	-63.250	-56.406
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-550	-10.750	-812
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)	-99.000	-82.000	-63.958
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.100	60.175	16.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.620	55.030	37.542
14	66	Abschreibungen	1.990	1.330	1.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500	38.600	36.160
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)	206.210	155.135	91.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.210	73.135	27.748
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)	107.210	73.135	27.748
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-500	-1.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	5.500	-1.982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.210	78.635	25.766
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.003	177.578	188.138
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182.003	177.578	188.138
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.213	256.213	213.904

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-3.500			-8.658	-100.500	-100.500
	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	-3.500			-8.658	-100.500	-100.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500			-8.658	-100.500	-100.500

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-8.000,00	-6.739,70
5003001		Umsatzerlöse/Obdachlosenunterbringung	-5.000,00	-8.000,00	-6.049,35
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-690,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.500,00	-4.891,54
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.949,54
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000,00	-1.500,00	-1.942,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200,00		-740,34
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00		-740,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.800,00	-12.500,00	-12.371,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350,00	18.500,00	12.450,75
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			90,67
6101001		Abgabe für Fischereischeine	650,00	600,00	820,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	500,00	229,49
6701002		Mieten für Obdachlosenunterbringung	2.000,00	8.000,00	6.049,35
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00		
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.000,00	1.000,00	326,40
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000,00	6.600,00	3.135,84
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.799,00
14	66	Abschreibungen			500,00
6672000		Einzelwertberichtigung			500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.350,00	18.500,00	12.950,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.550,00	6.000,00	579,17
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.550,00	6.000,00	579,17
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.550,00	6.000,00	579,17
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	50.529,00	51.376,00	53.475,22
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	50.529,00	51.376,00	53.475,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.079,00	57.376,00	54.054,39

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-30.000,00	-33.894,50
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-60.000,00	-30.000,00	-33.894,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.000,00	-30.000,00	-33.894,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.275,00	1.900,00	-1.786,28
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.350,00	1.350,00	-1.413,67
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00		-36,31
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650,00	450,00	-226,99
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	225,00	100,00	-109,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650,00	5.500,00	11.814,01
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			129,95
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	836,06
6701008		Mieten für technische Anlagen	20.000,00		
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	3.600,00		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00		8.836,82
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00		
6820000		Porto und Versandkosten	2.000,00	1.500,00	1.164,96
6831000		Datenübertragungskosten	1.500,00	1.000,00	846,22
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00		
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.330,00	1.064,47
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	1.330,00	1.064,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.000,00	33.600,00	31.011,22
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	58.000,00	33.600,00	31.011,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.025,00	42.330,00	42.103,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.025,00	12.330,00	8.208,92
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.025,00	12.330,00	8.208,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.000,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen		6.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		6.000,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	38.025,00	18.330,00	8.208,92
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	20.853,00	20.832,85	24.052,90
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	20.853,00	20.832,85	24.052,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	58.878,00	39.162,85	32.261,82

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200,00	-10.000,00	-7.347,51
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00		
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-10.000,00	-10.000,00	-7.347,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000,00	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.200,00	-20.000,00	-7.347,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.825,00	58.275,00	18.111,94
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.600,00	43.975,00	13.339,27
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	875,00	775,00	637,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300,00	9.625,00	3.047,13
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.050,00	3.900,00	1.088,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	10.500,00	529,43
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		5.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	26,64
6820000		Porto und Versandkosten	350,00	300,00	291,23
6831000		Datenübertragungskosten	250,00	150,00	211,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.475,00	68.775,00	18.641,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.275,00	48.775,00	11.293,86
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.275,00	48.775,00	11.293,86
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	52.275,00	48.775,00	11.293,86
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	54.418,00	52.995,00	55.336,67
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	54.418,00	52.995,00	55.336,67
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	106.693,00	101.770,00	66.630,53

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.500,00	5.000,00	5.148,36
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.500,00	5.000,00	5.148,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500,00	5.000,00	5.148,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.500,00	5.000,00	5.148,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.500,00	5.000,00	5.148,36
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-500,00	-1.982,26
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.000,00	-500,00	-1.982,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.000,00	-500,00	-1.982,26
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.500,00	4.500,00	3.166,10
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.125,00	20.957,00	21.743,40
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	24.125,00	20.957,00	21.743,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.625,00	25.457,00	24.909,50

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-5.000,00	-3.584,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-5.000,00	-3.584,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.000,00	-5.000,00	-3.584,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	3.700,00	2.206,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	34,90
6101002		Abgabe für Auskünfte aus Gew.-Zentr.-Register	150,00	150,00	97,44
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.500,00	2.500,00	850,16
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.223,82
14	66	Abschreibungen	890,00		114,96
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	890,00		86,96
6672000		Einzelwertberichtigung			28,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.590,00	3.700,00	2.321,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.410,00	-1.300,00	-1.262,72
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.410,00	-1.300,00	-1.262,72
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	-2.410,00	-1.300,00	-1.262,72
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.351,00	14.127,00	15.576,31
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	16.351,00	14.127,00	15.576,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.941,00	12.827,00	14.313,59

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-6.580,71
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-6.580,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-71,71
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-71,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.250,00	-10.250,00	-6.652,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,00	10.850,00	7.275,97
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	29,39
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	10.000,00	6.327,06
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	500,00	875,64
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			43,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.850,00	10.850,00	7.275,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.600,00	600,00	623,55
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.600,00	600,00	623,55
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.600,00	600,00	623,55
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.626,00	10.041,00	10.354,43
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.626,00	10.041,00	10.354,43
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.226,00	10.641,00	10.977,98

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00	-150,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,00	1.270,00	806,33
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	293,49
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	150,00	100,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	59,00
6820000		Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	29,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	209,44
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350,00	200,00	215,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.470,00	1.270,00	806,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.320,00	1.120,00	806,33
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.320,00	1.120,00	806,33
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.320,00	1.120,00	806,33
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.832,00	6.137,54
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.832,00	6.137,54
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.920,00	6.952,00	6.943,87

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-3.600,00	-107,75
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-107,75
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.000,00	-3.500,00	
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)	-1.600,00	-4.100,00	-107,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	4.710,00	2.458,77
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	350,00	12,99
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	18,98
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00		69,55
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	500,00	360,00	360,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	600,00	797,25
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.950,00	4.710,00	2.458,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.350,00	610,00	2.351,02
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.350,00	610,00	2.351,02
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.350,00	610,00	2.351,02
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.501,00	1.417,00	1.461,72
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.501,00	1.417,00	1.461,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.851,00	2.027,00	3.812,74

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-55.500	-52.233
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)	-59.000	-55.500	-52.233
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	48.400	48.644
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)	55.000	48.400	48.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-7.100	-3.589
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)	-4.000	-7.100	-3.589
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.000	-7.100	-3.503
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.998	86.784	90.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.998	86.784	90.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.998	79.684	86.632

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000,00	-55.500,00	-52.232,70
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-53.000,00	-50.000,00	-47.409,70
5101001		Polizeiliche Führungszeugnisse	-6.000,00	-5.500,00	-4.823,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.000,00	-55.500,00	-52.232,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	48.400,00	48.644,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	400,00	288,96
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	100,00	630,42
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.000,00	30.000,00	32.046,13
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300,00		573,22
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.000,00	2.000,00	378,42
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	329,25
6831000		Datenübertragungskosten	15.500,00	15.000,00	14.262,26
6831001		Datenübertragungskosten/Internet	500,00		135,66
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.000,00	48.400,00	48.644,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.000,00	-7.100,00	-3.588,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.000,00	-7.100,00	-3.588,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			86,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			85,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			86,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.000,00	-7.100,00	-3.502,38
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	122.998,00	86.784,00	90.134,72
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	122.998,00	86.784,00	90.134,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	118.998,00	79.684,00	86.632,34

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Personenstandswesen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		020203	Personenstandswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.000	-8.461
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	-10.000	-8.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580	7.830	7.529
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)	8.580	7.830	7.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.420	-2.170	-932
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)	-2.420	-2.170	-932
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)	-2.420	-2.170	-932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.831	23.590	27.690
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.831	23.590	27.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.411	21.420	26.758

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-10.000,00	-8.461,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-10.000,00	-8.461,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.000,00	-10.000,00	-8.461,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,00	7.830,00	7.528,77
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	200,00	702,28
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	326,79
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	6.000,00	5.500,00	5.795,61
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	191,10
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	550,00	550,00	382,99
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.580,00	7.830,00	7.528,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.420,00	-2.170,00	-932,23
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.420,00	-2.170,00	-932,23
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.420,00	-2.170,00	-932,23
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	28.831,00	23.590,00	27.690,45
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	28.831,00	23.590,00	27.690,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.411,00	21.420,00	26.758,22

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-391
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-16.500	-8.983
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.314
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			-302
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.411	-24.980	-7.289
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.911	-41.480	-21.279
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.500	126.875	119.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.870	257.550	210.024
14	66	Abschreibungen	178.002	147.539	135.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.220	8.720	9.715
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)	627.592	540.684	475.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	581.681	499.204	454.118
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)	581.681	499.204	454.118
25	59	Außerordentliche Erträge			-313
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.014
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.701
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	581.681	499.204	455.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-164.709	-155.288	-159.999
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	381.148	361.298	376.199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.439	206.010	216.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	798.120	705.214	672.019

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000					
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	15.000			1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-294.000	-294.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-25.000	-42.560	-5.356.000	-3.106.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.850		-25.100	-187.749	-3.056.170	-2.039.170
	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					-560.000	
	Summe	-239.850		-50.100	-230.309	-9.270.670	-5.443.670
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.850		-50.100	-228.809	-9.270.670	-5.443.670
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-341,55
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-341,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-2.805,06
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-8.000,00	-8.000,00	-2.805,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.705,81
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.705,81
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.536,00	-8.535,00	-5.700,28
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.661,00	-8.535,00	-5.700,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.536,00	-16.535,00	-11.552,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.800,00	2.650,00	1.772,05
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			81,96
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	800,00	150,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	2.000,00	2.500,00	1.690,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.550,00	115.560,00	94.387,92
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	200,00	200,00	101,91
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	361,83
6051000		Strom	3.000,00	2.640,00	3.879,62
6052000		Gas bzw. Pellets	7.500,00	6.840,00	4.638,64
6055000		Treibstoffe	2.800,00	1.800,00	3.857,34
6056000		Wasser	360,00	360,00	292,00
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	965,34
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	81,02
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	5.000,00	3.248,94
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250,00		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	16.000,00	11.500,00	7.668,31
6081000		Reinigungsmaterial	350,00	350,00	219,57
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.900,00	2.800,00	2.784,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000,00	25.000,00	9.255,11
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	5.000,00	6.089,76
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	11.000,00	4.000,00	11.730,60
6166000		Wartungskosten	14.500,00	13.000,00	13.625,74
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100,00	1.200,00	789,23
6173000		Fremdreinigung	10.000,00	8.500,00	8.592,53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	329,05
6720000		Lizenzen und Konzessionen	170,00		166,48
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.500,00	2.500,00	
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen			122,20
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170,00	120,00	33,50
6820000		Porto und Versandkosten			52,25
6832000		Telefonkosten	1.600,00	1.500,00	1.488,30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.300,00	4.300,00	2.186,65
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	8.500,00	9.000,00	3.795,55
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.100,00	4.000,00	3.634,69
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.648,15
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	200,00	749,61
14	66	Abschreibungen	133.949,00	105.384,00	105.852,71

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030101 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Mitte

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.915,00	52.915,00	52.914,98
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	134,00	134,00	544,49
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.400,00	18.195,00	18.068,22
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	60.000,00	33.540,00	33.723,35
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	600,00	601,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	271.299,00	223.594,00	202.012,68
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	248.763,00	207.059,00	190.459,98
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	248.763,00	207.059,00	190.459,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-312,80
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-312,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.014,22
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.014,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.701,42
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	248.763,00	207.059,00	192.161,40
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	224.581,00	215.666,31	223.206,26
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	224.581,00	215.666,31	223.206,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	473.344,00	422.725,31	415.367,66

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.742,45
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-2.000,00	-2.000,00	-2.742,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.608,66
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.608,66
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.570,00	-8.075,00	-648,67
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-265,00	-8.075,00	-648,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.570,00	-10.075,00	-4.999,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750,00	750,00	1.430,90
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	150,00	150,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	600,00	600,00	1.430,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.940,00	39.840,00	37.756,18
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	131,17
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		500,00	
6051000		Strom	900,00	840,00	1.211,56
6055000		Treibstoffe	1.500,00	800,00	2.677,78
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	250,00	214,28
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	1.282,94
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250,00		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000,00	10.000,00	6.087,30
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	139,67
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.800,00	2.300,00	1.552,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.000,00	1.842,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	5.000,00	3.211,09
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	3.000,00	1.937,73
6166000		Wartungskosten	1.200,00	2.000,00	849,96
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	500,00	407,39
6173000		Fremdreinigung	2.000,00	1.100,00	1.762,56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	158,22
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			1.360,24
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.427,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	140,00	50,00	102,50
6832000		Telefonkosten	450,00	450,00	378,28
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	2.500,00	1.221,91
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	8.000,00	4.500,00	7.432,50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450,00	400,00	367,80
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.600,00	794,19
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	100,00	205,50
14	66	Abschreibungen	14.974,00	13.724,00	8.756,23
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	4.632,00	4.632,00	4.632,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.150,00		222,78
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800,00	590,00	801,23
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.125,00	8.125,00	2.726,93
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	267,00	267,00	266,66
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		110,00	106,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.664,00	54.314,00	47.943,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	57.094,00	44.239,00	42.943,53

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030102 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.094,00	44.239,00	42.943,53
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	57.094,00	44.239,00	42.943,53
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.994,00	39.291,57	41.299,01
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.994,00	39.291,57	41.299,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.088,00	83.530,57	84.242,54

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.607,00
5101100		Erlöse aus Feuerwehrreinsätzen	-1.500,00	-1.500,00	-1.607,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.305,00	-7.685,00	-258,60
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-7.685,00	-258,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.805,00	-9.185,00	-1.865,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200,00	550,00	265,66
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	4.800,00	150,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	400,00	400,00	265,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150,00	40.140,00	33.781,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	98,28
6051000		Strom	1.300,00	1.200,00	689,71
6052000		Gas bzw. Pellets	1.800,00	2.040,00	1.563,23
6055000		Treibstoffe	1.000,00	200,00	497,17
6056000		Wasser	50,00	50,00	11,24
6057000		Abwasser	100,00	100,00	60,78
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	200,00	1.047,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.500,00	1.775,99
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250,00		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	14.000,00	9.500,00	4.925,30
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	48,07
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.150,00	2.150,00	2.312,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	9.000,00	2.819,17
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	5.000,00	2.194,40
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.000,00	1.189,32
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.500,00	981,27
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00		411,70
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	600,00	500,00	376,06
6173000		Fremdreinigung	1.500,00	400,00	643,13
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			88,66
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			7.199,50
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.427,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	33,50
6832000		Telefonkosten	700,00	600,00	527,64
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.300,00	2.000,00	1.160,29
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	500,00	500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	150,00	150,05
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	1.200,00	464,66
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	50,00	85,51
14	66	Abschreibungen	13.316,00	13.431,00	6.831,02
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596,00	1.596,00	1.595,36
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			128,04
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000,00	2.115,00	786,94
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	9.720,00	9.720,00	4.320,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.666,00	54.121,00	40.878,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.861,00	44.936,00	39.012,40
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.861,00	44.936,00	39.012,40

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030103 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Reddehausen

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	53.861,00	44.936,00	39.012,40
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	35.693,00	32.296,24	35.027,60
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	35.693,00	32.296,24	35.027,60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.554,00	77.232,24	74.040,00

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-49,43
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-49,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-1.828,00
5101100		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	-5.000,00	-5.000,00	-1.828,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-365,00	-363,87
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-365,00	-363,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00	-5.365,00	-2.241,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550,00	550,00	1.939,29
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	150,00	150,00	
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	400,00	400,00	1.939,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.930,00	50.160,00	34.651,96
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6051000		Strom	1.000,00	960,00	519,98
6053000		Fernwärme bzw. Nahwärme	1.500,00	1.500,00	1.282,84
6055000		Treibstoffe	600,00	300,00	1.052,32
6056000		Wasser	150,00	100,00	136,10
6057000		Abwasser	60,00	50,00	58,32
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	61,88
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.700,00	1.811,13
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250,00		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.000,00	11.000,00	4.677,27
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	68,86
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.350,00	2.350,00	2.016,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	6.000,00	10.171,87
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	5.000,00	3.030,45
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.000,00	178,50
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.500,00	718,98
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	500,00	376,06
6173000		Fremdreinigung	2.000,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00		88,66
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			5.057,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	33,50
6832000		Telefonkosten	900,00	850,00	813,24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	6.400,00	944,25
6880001		Aufwendungen für Führerscheinausbildung	10.300,00	4.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	520,00	450,00	409,98
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	800,00	624,89
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	300,00	519,38
14	66	Abschreibungen	1.469,00	1.469,00	1.596,20
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	910,00	910,00	909,43
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			128,04
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	559,00	559,00	558,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.949,00	52.179,00	38.187,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	51.949,00	46.814,00	35.946,15
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.949,00	46.814,00	35.946,15

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030104 Freiwillige Feuerwehr Cölbe-Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	51.949,00	46.814,00	35.946,15
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	37.959,00	36.064,37	37.206,69
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	37.959,00	36.064,37	37.206,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.908,00	82.878,37	73.152,84

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.200,00	1.200,00	610,36
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200,00	610,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200,00	1.200,00	610,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.200,00	1.200,00	610,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.200,00	1.200,00	610,36
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.200,00	1.200,00	610,36
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.953,00	1.627,00	1.719,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.953,00	1.627,00	1.719,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.153,00	2.827,00	2.330,25

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

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

Gemeinde Cölbe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-302,29
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-302,29
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-320,00	-317,09
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-320,00	-317,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-320,00	-619,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.200,00	122.375,00	114.455,81
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.700,00	92.375,00	88.147,16
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.850,00	1.625,00	1.409,59
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.900,00	20.125,00	18.486,67
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.750,00	8.250,00	6.412,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	11.850,00	9.447,03
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug			276,66
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	63,14
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	100,00	60,69
6055000		Treibstoffe	400,00	400,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	250,00	796,88
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800,00	500,00	529,10
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	32,45
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.000,00	4.100,00	4.592,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	250,00	
6166000		Wartungskosten			163,62
6710000		Leasing			90,20
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.100,00	1.000,00	949,02
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	164,45
6820000		Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000		Telefonkosten	800,00	750,00	714,00
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	21,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	300,00	196,55
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.500,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	400,00	250,00	46,49
6910001		Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	700,00	700,00	707,30
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	43,48
14	66	Abschreibungen	14.294,00	13.531,00	12.757,08
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	174,00	174,00	173,63
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.350,00	9.657,00	9.303,05
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.550,00	2.000,00	882,55
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.220,00	1.700,00	2.397,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.020,00	7.520,00	9.104,88
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.000,00	5.500,00	7.420,90
7128001		Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.600,00	1.600,00	1.263,98
7128002		Zuschuss an Jugendfeuerwehr	420,00	420,00	420,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.814,00	155.276,00	145.764,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	168.814,00	154.956,00	145.145,42
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.814,00	154.956,00	145.145,42
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	168.814,00	154.956,00	145.145,42
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-164.709,00	-155.288,00	-159.998,73

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

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

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	38.968,00	36.352,77	37.739,52
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-125.741,00	-118.935,23	-122.259,21
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	43.073,00	36.020,77	22.886,21

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-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	-50	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250	200	206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010	8.650	9.992
14	66	Abschreibungen	9.710	8.670	8.690
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	59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.030	17.580	18.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.980	17.530	18.947
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)	20.980	17.530	18.947
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)	20.980	17.530	18.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.249	8.066	7.945
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.249	8.066	7.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.229	25.596	26.892

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	5.000					
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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-5.000	-24.402	-210.800	-210.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-5.000	-24.402	-210.800	-210.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-5.000	-24.402	-210.800	-210.800

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	800,00	3.453,24
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.232,48
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	800,00	597,08
6166000		Wartungskosten	2.100,00		623,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.100,00	800,00	3.453,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	5.100,00	800,00	3.453,24
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.100,00	800,00	3.453,24
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.100,00	800,00	3.453,24
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.081,00	1.177,24
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.081,00	1.177,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.495,00	1.881,00	4.630,48

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250,00	200,00	206,27
6590002		Übrige sonst. Pers.-Aufw./Verdienstausfallentschä.	250,00	200,00	206,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,00	7.850,00	6.538,80
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	50,00	50,00	103,30
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00		963,87
6055000		Treibstoffe	500,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	800,00	990,18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.510,09
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	1.288,25
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	2.500,00	
6166000		Wartungskosten	1.500,00	3.500,00	1.201,90
6701001		Mieten für Halle Bernsdorf	360,00	350,00	381,04
6832000		Telefonkosten	50,00		0,19
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00		73,85
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	50,00	26,13
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00		
14	66	Abschreibungen	9.710,00	8.670,00	8.689,80
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	390,00		31,12
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.520,00	8.520,00	8.519,79
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	150,00	138,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,00
7030000		Kfz-Steuer	60,00	60,00	59,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.930,00	16.780,00	15.493,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.880,00	16.730,00	15.493,87
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.880,00	16.730,00	15.493,87
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.880,00	16.730,00	15.493,87
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.854,00	6.985,32	6.768,14
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.854,00	6.985,32	6.768,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.734,00	23.715,32	22.262,01

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-325	-325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-325	-1.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.790	24.320	16.444
14	66	Abschreibungen	65	685	685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.150	26.300	23.380
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)	69.005	51.305	40.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.005	50.980	39.185
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)	69.005	50.980	39.185
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)	69.005	50.980	39.185
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.075	48.035	48.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.075	48.035	48.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.080	99.015	88.041

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	65	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)	65	65	65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65	65	65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65	65	65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65	65	65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.211	4.740	4.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.211	4.740	4.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.276	4.805	4.940

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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)	65,00	65,00	65,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65,00	65,00	65,26
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65,00	65,00	65,26
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	65,00	65,00	65,26
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.211,00	4.740,46	4.875,42
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.211,00	4.740,46	4.875,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.276,00	4.805,46	4.940,68

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.985	3.260	3.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.985	3.260	3.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.985	3.260	3.400

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.686,00	2.135,00	2.216,94
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.686,00	2.135,00	2.216,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.686,00	2.135,00	2.216,94

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.299,00	1.125,00	1.182,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.299,00	1.125,00	1.182,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.299,00	1.125,00	1.182,89

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	12.790	12.820	11.679
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	13.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.790	24.820	24.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.790	24.820	24.679
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.790	24.820	24.679
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.790	24.820	24.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.605	1.698	1.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.605	1.698	1.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.395	26.518	26.439

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790,00	12.820,00	11.679,15
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	12.000,00	11.000,00
6832000		Telefonkosten	750,00	820,00	648,05
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40,00		31,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000,00	12.000,00	13.000,00
7128005		Zuschuss an Verein "Bücherei Cölbe e.V."	12.000,00	12.000,00	13.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.790,00	24.820,00	24.679,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.790,00	24.820,00	24.679,15
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.790,00	24.820,00	24.679,15
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	24.790,00	24.820,00	24.679,15
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.605,00	1.698,00	1.759,95
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.605,00	1.698,00	1.759,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.395,00	26.518,00	26.439,10

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	15.850	10.300	8.380
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)	15.850	10.300	8.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.850	10.300	8.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.850	10.300	8.380
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)	15.850	10.300	8.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.515	30.251	30.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.515	30.251	30.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.365	40.551	38.951

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.850,00	7.800,00	7.002,24
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	5.000,00	5.000,00
7119001		Zuschüsse an Jugendgruppen/Vereine	350,00	300,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.002,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.850,00	7.800,00	7.002,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	12.850,00	7.800,00	7.002,24
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.850,00	7.800,00	7.002,24
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.850,00	7.800,00	7.002,24
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	21.841,00	20.645,00	20.641,95
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	21.841,00	20.645,00	20.641,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.691,00	28.445,00	27.644,19

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	2.500,00	1.378,15
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	2.500,00	1.378,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000,00	2.500,00	1.378,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.000,00	2.500,00	1.378,15
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000,00	2.500,00	1.378,15
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.000,00	2.500,00	1.378,15
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.533,00	2.626,00	2.724,35
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.533,00	2.626,00	2.724,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.533,00	5.126,00	4.102,50

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.797,00	6.652,00	6.867,98
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.797,00	6.652,00	6.867,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.797,00	6.652,00	6.867,98

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	344,00	328,00	336,28
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	344,00	328,00	336,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	344,00	328,00	336,28

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	12.900	6.400	793
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.400	7.900	1.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.400	7.900	1.793
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)	14.400	7.900	1.793
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)	14.400	7.900	1.793
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.755	6.088	6.212
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.755	6.088	6.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.155	13.988	8.005

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	6.400,00	793,14
6055000		Treibstoffe	1.500,00	300,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	98,24
6820000		Porto und Versandkosten	100,00		
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	95,90
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500,00	2.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	1.500,00	
6872000		Geschenke über 35 €	100,00		99,00
6910004		Mitgliedsbeitrag/Partnerschaftsverein	500,00	500,00	500,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	1.000,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.400,00	7.900,00	1.793,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	14.400,00	7.900,00	1.793,14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.400,00	7.900,00	1.793,14
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.400,00	7.900,00	1.793,14
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.755,00	6.088,00	6.212,26
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.755,00	6.088,00	6.212,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.155,00	13.988,00	8.005,40

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-325	-325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-325	-1.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	5.100	3.972
14	66	Abschreibungen		620	619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	2.500	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)	13.900	8.220	5.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.900	7.895	4.267
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)	13.900	7.895	4.267
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)	13.900	7.895	4.267
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.660	1.670	1.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.660	1.670	1.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.560	9.565	5.969

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000,00
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-1.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-325,00	-325,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-325,00	-325,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-325,00	-1.325,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	5.100,00	3.972,15
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	800,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00	1.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	2.000,00	700,00	2.972,15
14	66	Abschreibungen		620,00	619,49
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		620,00	619,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.800,00	2.500,00	1.000,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	2.500,00	1.000,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.900,00	8.220,00	5.591,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.900,00	7.895,00	4.266,64
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.900,00	7.895,00	4.266,64
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.900,00	7.895,00	4.266,64
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.669,95	1.701,64
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.669,95	1.701,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.560,00	9.564,95	5.968,28

**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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344	328		336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344	328		336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344	328		336

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Gemeinde Cölbe

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	344,00	328,00	336,28
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	344,00	328,00	336,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	344,00	328,00	336,28

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-1.500	-136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.550	-500	-6
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	-13.000	-2.000	-11.000
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)	-38.850	-4.000	-11.142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	4.850	830
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.750		10.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.400	4.850	11.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.550	850	438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.550	850	438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.550	850	438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.138	33.084	34.076
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.138	33.084	34.076
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.688	33.934	34.514

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500		
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	-11.000		-11.000
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)	-36.000		-11.000
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	25.250		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	10.750		10.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.000		11.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.912	2.283	2.373
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.912	2.283	2.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.912	2.283	2.373

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500,00		
5003003		Umsatzerlöse/Erst. f. Asylbewerberunterbringung	-12.500,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500,00		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-12.500,00		
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.000,00		-11.000,00
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-11.000,00		-11.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.000,00		-11.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250,00		250,00
6051000		Strom	4.500,00		
6052000		Gas bzw. Pellets	4.500,00		
6056000		Wasser	2.000,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00		
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00		
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.500,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00		250,00
17	72	Transferaufwendungen	10.750,00		10.750,00
7299000		Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	10.750,00		10.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.000,00		11.000,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.912,00	2.283,00	2.373,24
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.912,00	2.283,00	2.373,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.912,00	2.283,00	2.373,24

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.500	-136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-500	-6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.850	-4.000	-142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	4.850	580
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)	6.400	4.850	580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.550	850	438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.550	850	438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.550	850	438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.226	30.801	31.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.226	30.801	31.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.776	31.651	32.141

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.500,00	-135,50
5090006		Teilnahmegebühr für Seniorennachmittage	-800,00	-1.500,00	-135,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-500,00	-6,12
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50,00	-500,00	-6,12
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000,00	-2.000,00	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.850,00	-4.000,00	-141,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	4.850,00	580,12
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	250,00	200,00	
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	1.500,00	371,80
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	800,00	25,20
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	2.500,00	1.500,00	183,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.400,00	4.850,00	580,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.550,00	850,00	438,50
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.550,00	850,00	438,50
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	3.550,00	850,00	438,50
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	25.717,00	22.596,00	23.394,22
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	25.717,00	22.596,00	23.394,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.267,00	23.446,00	23.832,72

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.509,00	8.205,00	8.308,34
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.509,00	8.205,00	8.308,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.509,00	8.205,00	8.308,34

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

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.100	-171.400	-170.206
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-165.000	-159.805
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.349
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	-758.360	-893.340	-791.123
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.559	-22.405	-23.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-53.000	-4.451
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.217.019	-1.305.145	-1.155.084
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.915.950	1.735.600	1.574.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.850	308.610	351.062
14	66	Abschreibungen	192.559	175.444	182.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.141.500	999.000	870.621
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	65	62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.582.934	3.218.719	2.978.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.365.915	1.913.574	1.823.340
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)	2.365.915	1.913.574	1.823.340
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.000	-38.000	-134.994
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.500	37.500	72.965
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-42.500	-500	-62.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.323.415	1.913.074	1.761.311
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	458.775	446.440	447.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	458.775	446.440	447.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.782.190	2.359.514	2.209.066

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	4.100			1.756		
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	4.100			1.756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.500		-621.000	-621.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-257.500		-300.000	-22.081	-8.215.500	-5.265.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.640		-93.910	-49.507	-770.975	-680.975
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	-360.140		-401.410	-71.588	-9.611.975	-6.571.975
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.040		-401.410	-69.832	-9.611.975	-6.571.975

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0601	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege		
Produkt		060101	Kirchliche u. freie Kinderbetreuungseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.763
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	-152.000	-137.986
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.218	-10.220	-10.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-25.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.218	-187.220	-151.965
		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	18.100	55.050	24.335
14	66	Abschreibungen	16.799	16.799	16.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.000	844.500	771.880
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.008.899	916.349	813.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	806.681	729.129	661.050
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)	806.681	729.129	661.050
25	59	Außerordentliche Erträge	-30.000	-10.000	-50.397
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30.000	-10.000	-50.397
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	776.681	719.129	610.653
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.423	68.781	68.105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.423	68.781	68.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.104	787.910	678.758

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-250.000		-300.000		-3.722.500	-772.500
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	-250.000		-300.000		-3.785.500	-835.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000		-300.000		-3.785.500	-835.500

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.000,00	-46.000,00	-44.845,58
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-47.000,00	-46.000,00	-44.845,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.000,00	-46.000,00	-44.845,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	347.000,00	271.000,00	277.757,44
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300.000,00	271.000,00	233.773,00
7178003		Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr.	47.000,00		43.984,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	347.000,00	271.000,00	277.757,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300.000,00	225.000,00	232.911,86
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300.000,00	225.000,00	232.911,86
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-5.000,00	-582,83
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-10.000,00	-5.000,00	-582,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.000,00	-5.000,00	-582,83
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	290.000,00	220.000,00	232.329,03
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.258,00	11.758,00	11.801,69
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.258,00	11.758,00	11.801,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	302.258,00	231.758,00	244.130,72

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.762,78
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.762,78
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-117.000,00	-106.000,00	-93.140,82
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-117.000,00	-106.000,00	-93.140,82
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.218,00	-10.220,00	-10.216,20
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.578,00	-9.580,00	-9.577,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000,00	-25.000,00	
5300103		Erstattung Baukostenpauschale	-28.000,00	-25.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-155.218,00	-141.220,00	-107.119,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	55.050,00	24.335,12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	150,00	5.451,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6139001		Aufwendungen für Kinderbeförderung	550,00	500,00	378,45
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	50.000,00	12.186,82
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			231,81
6166000		Wartungskosten	2.000,00	1.500,00	558,79
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.000,00		2.211,95
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00		
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			138,14
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00		398,06
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400,00	2.750,00	2.779,17
14	66	Abschreibungen	16.799,00	16.799,00	16.799,29
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.650,00	16.650,00	16.650,75
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	149,00	149,00	148,54
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	627.000,00	573.500,00	494.122,90
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	510.000,00	467.500,00	388.474,00
7178003		Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr.	117.000,00	106.000,00	105.648,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	661.899,00	645.349,00	535.257,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	506.681,00	504.129,00	428.137,51
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	506.681,00	504.129,00	428.137,51
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-5.000,00	-49.814,15
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-20.000,00	-5.000,00	-49.814,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000,00	-5.000,00	-49.814,15
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	486.681,00	499.129,00	378.323,36
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	55.857,00	56.730,24	56.002,11
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	55.857,00	56.730,24	56.002,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	542.538,00	555.859,24	434.325,47

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	308,00	293,00	300,79
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	308,00	293,00	300,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	308,00	293,00	300,79

Haushaltsplan 2024 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 Tageseinr. u. i. Tagespflege
Produkt 060102 Ausgleichs- u. Verrechnungsleist. nach § 28 HKJGB

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	-7.043
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000	-28.000	-4.451
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000	-37.000	-11.494
		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	49.000	39.000	2.407
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)	49.000	39.000	2.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000	2.000	-9.087
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)	11.000	2.000	-9.087
25	59	Außerordentliche Erträge	-50.000	-28.000	-56.520
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.000	35.000	68.274
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.000	7.000	11.754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.000	9.000	2.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.226	1.165	1.195
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.226	1.165	1.195
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.774	10.165	3.862

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000,00	-9.000,00	-7.043,06
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-9.000,00	-9.000,00	-7.043,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000,00	-28.000,00	-4.451,26
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-29.000,00	-28.000,00	-4.451,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.000,00	-37.000,00	-11.494,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.000,00	39.000,00	2.407,25
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	30.000,00	1.401,07
7178003		Weiterl. Zuw. v. Ld. KiTa-Beitr.	9.000,00	9.000,00	1.006,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.000,00	39.000,00	2.407,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000,00	2.000,00	-9.087,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	2.000,00	-9.087,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-50.000,00	-28.000,00	-56.520,08
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-50.000,00	-28.000,00	-56.520,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	68.273,60
7970000		periodenfremde Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	68.273,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-15.000,00	7.000,00	11.753,52
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-4.000,00	9.000,00	2.666,45
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.226,00	1.165,00	1.195,06
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.226,00	1.165,00	1.195,06
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.774,00	10.165,00	3.861,51

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit		
Produkt		060201	Jugendarbeit		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	1.579
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.500	115.500	96.333
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.700	115.700	97.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.700	115.700	97.912
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.700	115.700	97.912
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.700	115.700	97.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.058	7.913	8.179
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.058	7.913	8.179
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.758	123.613	106.091

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	1.579,07
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.579,07
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.500,00	115.500,00	96.333,33
7122001		Aufwendungen für Rahmenvereinbarung	110.000,00	110.000,00	96.333,33
7122002		Aufwendungen für interkomm. Jugendförderung	5.500,00	5.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	115.700,00	115.700,00	97.912,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	115.700,00	115.700,00	97.912,40
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.700,00	115.700,00	97.912,40
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	115.700,00	115.700,00	97.912,40
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.073,00	5.528,00	5.571,65
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.073,00	5.528,00	5.571,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	121.773,00	121.228,00	103.484,05

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.177,00	1.820,00	2.001,80
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.177,00	1.820,00	2.001,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.177,00	1.820,00	2.001,80

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	808,00	565,00	605,07
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	808,00	565,00	605,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	808,00	565,00	605,07

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00		
7128009		Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege	3.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000,00		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.000,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000,00		
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	3.000,00		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.000,00		

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000		
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)	3.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000		
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)	3.000		
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)	3.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000		

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kommunale Kindertagesstätten					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		060401	Kommunale Kindertagesstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.100	-171.300	-170.206
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-165.000	-159.805
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.586
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	-585.360	-732.340	-646.094
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.341	-12.185	-12.934
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-976.801	-1.080.825	-991.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.915.950	1.735.600	1.574.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	212.660	241.062
14	66	Abschreibungen	156.730	146.120	148.641
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	75	65	62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.340.955	2.094.445	1.964.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.364.154	1.013.620	972.656
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)	1.364.154	1.013.620	972.656
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.077
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	4.691
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.500	2.500	-23.386
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.366.654	1.016.120	949.270
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.322	342.262	343.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.322	342.262	343.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.717.976	1.358.382	1.293.177

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				1.756		
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				1.756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.500		-390.000	-390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.081	-4.435.500	-4.435.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.640		-70.910	-33.280	-406.225	-406.225
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.640		-78.410	-55.361	-5.231.725	-5.231.725
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.640		-78.410	-53.605	-5.231.725	-5.231.725

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.600,00	-133.100,00	-132.571,61
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-37.000,00	-35.000,00	-36.169,86
5090007		Erlöse aus Mittagstisch	-91.000,00	-85.000,00	-83.504,75
5090008		Bastel- und Getränkepauschale	-8.500,00	-8.000,00	-7.797,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000,00	-120.000,00	-119.260,03
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-135.000,00	-120.000,00	-119.260,03
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-456.560,00	-505.540,00	-443.658,13
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-1.000,00	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-115,00
5421001		Zuweisungen v. Land/Trägerentlastung	-260.000,00	-250.000,00	-261.950,00
5421002		Zuweisungen v. Land/Integrationsmaßnahmen	-9.360,00	-14.040,00	
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag	-110.000,00	-125.000,00	-124.187,76
5421005		Zuw. v. Land/Pauschale KiQuTG	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421006		Zuweisung vom Land/Pauschale Schutzmaßnahmen			-8.405,37
5421007		Zuweisungen vom Land/Schwerpunkt Kitas	-11.500,00		-14.000,00
5422001		Zuweisungen v. Kreis/Integrationsmaßnahmen	-35.700,00	-85.500,00	-5.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.800,00	-10.780,00	-10.799,03
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.624,00	-10.780,00	-10.623,43
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-176,00		-175,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-743.960,00	-769.420,00	-706.288,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459.100,00	1.281.425,00	1.204.243,12
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.107.400,00	970.725,00	922.873,04
6201002		Personalaufwendungen - E-Bike-Leasing			1.271,40
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	19.700,00	18.400,00	15.914,52
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	234.400,00	202.000,00	195.793,84
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	97.300,00	90.000,00	68.390,32
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.025,00	141.825,00	159.180,21
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	3.500,00	2.500,00	3.287,51
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	449,92
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	5.000,00	3.400,56
6051000		Strom	8.000,00	4.800,00	7.049,97
6053000		Fernwärme bzw. Nahwärme	8.300,00	8.000,00	7.017,17
6055000		Treibstoffe	300,00	300,00	301,78
6056000		Wasser	1.500,00	1.500,00	1.337,18
6057000		Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.423,98
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	1.715,39
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	4.000,00	4.050,08
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	550,00	500,00	496,57
6081000		Reinigungsmaterial	6.100,00	6.000,00	6.714,52
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	15.000,00	10.948,30
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	2.677,32
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	259,42
6166000		Wartungskosten	10.000,00	8.500,00	9.663,96
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	5.000,00	500,00	994,36

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kommunaler Kindergarten OT Cölbe

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	3.000,00	4.995,68
6173000		Fremdreinigung	12.000,00	5.500,00	15.439,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.909,82
6179001		Aufwendungen für Mittagstisch	40.000,00	33.000,00	38.698,08
6730000		Gebühren	75,00	75,00	73,44
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	2.000,00	1.200,00	1.761,20
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			1.011,50
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000,00		
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	300,00	300,00	692,51
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.000,00	2.588,40
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00	225,00
6832000		Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.551,84
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	1.300,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	7.500,00	10.422,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000,00	6.000,00	5.921,08
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	350,00	350,00	295,04
6902000		Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing	200,00	150,00	-616,48
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100,00	1.000,00	5.448,95
6993007		Aufwendungen für KiTa-Abrechnung	2.500,00	2.400,00	
6993008		Aufwendungen für Schwerpunkt Kitas	11.500,00	12.500,00	5.674,36
14	66	Abschreibungen	135.875,00	128.390,00	130.622,39
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	89.540,00	89.540,00	89.540,90
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	34.310,00	28.870,00	28.735,12
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.875,00	6.180,00	6.382,30
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.150,00	3.800,00	4.564,95
6672000		Einzelwertberichtigung			1.399,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	65,00	62,00
7030000		Kfz-Steuer	75,00	65,00	62,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.776.075,00	1.551.705,00	1.494.107,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.032.115,00	782.285,00	787.818,92
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.032.115,00	782.285,00	787.818,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.493,75
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.834,25
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-638,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	4.482,03
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	4.479,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.500,00	2.500,00	-4.011,72
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.034.615,00	784.785,00	783.807,20
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	257.391,00	254.968,40	252.941,44
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	257.391,00	254.968,40	252.941,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.292.006,00	1.039.753,40	1.036.748,64

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.500,00	-38.200,00	-37.634,75
5090007		Erlöse aus Mittagstisch	-39.000,00	-34.000,00	-33.684,50
5090008		Bastel- und Getränkepauschale	-4.500,00	-4.200,00	-3.950,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-45.000,00	-40.544,95
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000,00	-45.000,00	-40.544,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.586,01
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.586,01
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-128.800,00	-226.800,00	-202.435,37
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-65,00
5421001		Zuweisungen v. Land/Trägerentlastung	-105.000,00	-98.300,00	-100.200,00
5421002		Zuweisungen v. Land/Integrationsmaßnahmen		-4.200,00	
5421004		Zuw. v. Land/Freist. KiTa-Beitrag		-75.000,00	-74.167,69
5421005		Zuw. v. Land/Pauschale KiQuTG	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421006		Zuweisung vom Land/Pauschale Schutzmaßnahmen			-4.202,68
5422001		Zuweisungen v. Kreis/Integrationsmaßnahmen		-25.500,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.541,00	-1.405,00	-2.134,53
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.960,00	-1.405,00	-1.958,93
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-176,00		-175,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-232.841,00	-311.405,00	-285.335,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.850,00	454.175,00	370.271,56
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	348.700,00	346.625,00	283.287,20
6201002		Personalaufwendungen - E-Bike-Leasing			225,72
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	6.900,00	6.850,00	4.037,64
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.550,00	71.500,00	61.249,20
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.500,00	29.000,00	21.471,80
6590001		Aufwendungen für Immunisierung	200,00	200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.175,00	70.835,00	81.881,78
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			45,79
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	1.800,00	1.500,00	1.445,77
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	361,32
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00	2.400,00	1.481,16
6051000		Strom	5.000,00	5.760,00	6.143,40
6056000		Wasser	400,00	350,00	350,75
6057000		Abwasser	1.200,00	1.000,00	1.022,40
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	724,81
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.296,18
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	100,00	
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.067,28
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	12.000,00	13.626,94
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.000,00	1.116,00
6166000		Wartungskosten	600,00	500,00	449,11
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	1.500,00	2.462,75
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200,00	1.000,00	1.063,35
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	100,00		
6173000		Fremdreinigung	3.000,00	4.000,00	3.764,10
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	300,00	707,46

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln					
Gemeinde Cölbe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6179001		Aufwendungen für Mittagstisch	38.000,00	27.000,00	36.412,36
6730000		Gebühren	75,00	75,00	73,44
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.000,00	1.000,00	880,60
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00		
6790080		Aufwendungen für med. Untersuchungen	300,00	300,00	155,88
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	100,00	470,50
6831000		Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00	75,00
6831002		Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit			9,99
6832000		Telefonkosten	1.000,00	500,00	972,88
6850000		Reisekosten	200,00	150,00	40,70
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	1.900,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.100,00	1.108,93
6902000		Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing	200,00		33,08
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	500,00	2.619,85
6993007		Aufwendungen für KiTa-Abrechnung	1.200,00	1.200,00	
14	66	Abschreibungen	20.855,00	17.730,00	18.018,65
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.120,00	8.120,00	8.118,54
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.635,00	5.960,00	5.576,80
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100,00	1.450,00	1.423,07
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	2.200,00	2.822,24
6672000		Einzelwertberichtigung			78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	564.880,00	542.740,00	470.171,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.039,00	231.335,00	184.836,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.039,00	231.335,00	184.836,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.583,32
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-19.581,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			209,44
7970000		periodenfremde Aufwendungen			209,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-19.373,88
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	332.039,00	231.335,00	165.462,50
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	93.472,00	86.853,62	90.516,50
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	93.472,00	86.853,62	90.516,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	425.511,00	318.188,62	255.979,00

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	459,00	440,00	448,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	459,00	440,00	448,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	459,00	440,00	448,99

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100	
		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	3.650	3.100	3.270
14	66	Abschreibungen	4.145	3.340	4.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.795	6.440	7.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.795	6.340	7.293
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)	7.795	6.340	7.293
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)	7.795	6.340	7.293
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.960	8.047	8.226
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.960	8.047	8.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.755	14.387	15.519

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		060501	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.530	-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				-4.530	-46.750	-46.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.530	-46.750	-46.750

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,00	3.100,00	3.269,96
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00		607,91
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	439,65
6063001		Materialaufw./Jugendclub Cölbe	250,00	200,00	127,00
6063002		Materialaufw./Jugendclub Bürgeln	250,00	200,00	671,03
6063003		Materialaufw./Jugendclub Reddehausen	250,00	200,00	
6063004		Materialaufw./Jugendclub Schönstadt	250,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	100,00	100,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.100,00	1.050,00	495,32
6166000		Wartungskosten	150,00	100,00	61,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	379,07
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	400,00	388,82
14	66	Abschreibungen	4.145,00	3.340,00	4.022,87
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.340,00	3.340,00	3.336,09
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	120,00		4,98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	685,00		681,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.795,00	6.440,00	7.292,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.795,00	6.340,00	7.292,83
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.795,00	6.340,00	7.292,83
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.795,00	6.340,00	7.292,83
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.688,00	3.022,34	3.084,88
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.688,00	3.022,34	3.084,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.483,00	9.362,34	10.377,71

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.272,00	5.025,00	5.141,02
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.272,00	5.025,00	5.141,02
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.272,00	5.025,00	5.141,02

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
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	42.700	37.600	80.816
14	66	Abschreibungen	14.885	9.185	12.702
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)	57.585	46.785	93.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.585	46.785	93.517
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)	57.585	46.785	93.517
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)	57.585	46.785	93.517
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.786	18.271	18.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.786	18.271	18.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.371	65.056	111.661

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	4.100					
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	4.100					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-132.500	-132.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.500				-57.500	-57.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-23.000	-11.697	-358.000	-268.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.500		-23.000	-11.697	-548.000	-458.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.400		-23.000	-11.697	-548.000	-458.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,00	36.400,00	79.092,62
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			187,62
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	2.500,00	1.871,15
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	250,00	1.370,27
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	25.952,63
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	11.018,61
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	30.000,00	23.500,00	31.703,73
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	550,00	500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			593,69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	1.449,86
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			4.760,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			185,06
14	66	Abschreibungen	14.885,00	9.185,00	12.701,82
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700,00		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.185,00	9.185,00	12.701,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.385,00	45.585,00	91.794,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	56.385,00	45.585,00	91.794,44
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.385,00	45.585,00	91.794,44
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	56.385,00	45.585,00	91.794,44
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.205,00	10.179,07	9.905,10
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.205,00	10.179,07	9.905,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	66.590,00	55.764,07	101.699,54

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	867,62
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00	200,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	674,32
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			105,23
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			88,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200,00	1.200,00	867,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.200,00	1.200,00	867,62
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.200,00	1.200,00	867,62
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.200,00	1.200,00	867,62
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.502,00	5.072,00	5.226,34
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.502,00	5.072,00	5.226,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.702,00	6.272,00	6.093,96

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			855,29
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			855,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			855,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			855,29
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			855,29
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			855,29
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.079,00	3.020,00	3.012,80
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.079,00	3.020,00	3.012,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.079,00	3.020,00	3.868,09

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Gesundheitsdienste		
Produkt		070101	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.000	-351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-18.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-110.000	-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.020	-15.982	-8.619
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.520	-134.982	-31.114
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	107.680	123.293
14	66	Abschreibungen	31.658	20.371	25.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.500	134.000	16.414
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)	173.958	262.051	177.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.438	127.069	146.876
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	130	70	145
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	130	70	145
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.568	127.139	147.021
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.855
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.568	127.139	140.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.478	69.056	74.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.478	69.056	74.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.046	196.195	215.043

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660		660	58.812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	660		660	58.812		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-231.000	-231.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-178.543	-303.275	-303.275
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-660		-660		-749.760	-747.780
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-660		-660		-729.260	-727.280
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	-11.210	-9.230
	Summe	-21.320		-1.320	-179.846	-1.295.245	-1.291.285
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.660		-660	-121.034	-1.295.245	-1.291.285

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	5.250	2.650	3.696
14	66	Abschreibungen	3.365	3.370	4.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	12.500	9.414
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)	23.615	18.520	17.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.615	18.520	17.221
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)	23.615	18.520	17.221
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)	23.615	18.520	17.221
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.707	12.620	12.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.707	12.620	12.776
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.322	31.140	29.997

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.618,00	1.247,00	1.304,83
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.618,00	1.247,00	1.304,83
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.618,00	1.247,00	1.304,83

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			75,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			75,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			75,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			75,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			75,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			75,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.475,00	1.799,00	1.871,86
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.475,00	1.799,00	1.871,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.475,00	1.799,00	1.946,86

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000,00	10.000,00	9.338,90
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.000,00	10.000,00	9.338,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	10.000,00	9.338,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.000,00	10.000,00	9.338,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	10.000,00	9.338,90
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.000,00	10.000,00	9.338,90
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.304,00	1.038,00	1.089,31
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.304,00	1.038,00	1.089,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.304,00	11.038,00	10.428,21

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.399,00	720,00	763,58
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.399,00	720,00	763,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.399,00	720,00	763,58

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	2.650,00	3.695,52
6056000		Wasser	3.000,00	1.500,00	1.736,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	500,00	1.803,64
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	150,00	155,88
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	2.500,00	
7128013		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Bürgeln	8.000,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.250,00	5.150,00	3.695,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.250,00	5.150,00	3.695,52
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.250,00	5.150,00	3.695,52
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.250,00	5.150,00	3.695,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.250,00	5.150,00	3.695,52

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	66	Abschreibungen	3.365,00	3.370,00	4.111,25
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	3.365,00	3.370,00	4.111,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.365,00	3.370,00	4.111,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.365,00	3.370,00	4.111,25
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.365,00	3.370,00	4.111,25
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.365,00	3.370,00	4.111,25
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.911,00	7.815,82	7.746,00
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.911,00	7.815,82	7.746,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.276,00	11.185,82	11.857,25

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.000	-351
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-18.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-110.000	-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.020	-15.982	-8.619
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.520	-134.982	-31.114
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.550	105.030	119.598
14	66	Abschreibungen	28.293	17.001	21.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	121.500	7.000
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)	150.343	243.531	160.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.823	108.549	129.656
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	130	70	145
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	130	70	145
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.953	108.619	129.801
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.855
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.953	108.619	123.111
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.771	56.436	61.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.771	56.436	61.936
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.724	165.055	185.047

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660		660	58.812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	660		660	58.812		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-231.000	-231.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-178.543	-303.275	-303.275
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-660		-660		-22.560	-20.580
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-660		-660		-10.560	-8.580
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	-11.210	-9.230
	Summe	-21.320		-1.320	-179.846	-568.045	-564.085
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.660		-660	-121.034	-568.045	-564.085

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-8.000,00	-251,10
5003002		Umsatzerlöse/Schulsport	-8.500,00	-8.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-251,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.076,29
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-18.076,29
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-4.000,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-4.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.282,00	-6.282,00	-6.195,77
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.630,00	-5.630,00	-5.544,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.782,00	-15.282,00	-28.523,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.695,88
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			9.314,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.411,99
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			969,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.850,00	72.350,00	74.230,93
6051000		Strom	8.000,00	10.800,00	9.774,09
6052000		Gas bzw. Pellets	15.000,00	15.500,00	10.470,00
6056000		Wasser	1.100,00	1.100,00	1.477,24
6057000		Abwasser	3.800,00	3.800,00	4.532,16
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	1.167,23
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	972,83
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	1.713,70
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	12.500,00	9.386,98
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.500,00	1.944,23
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	4.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	1.000,00	441,99
6173000		Fremdreinigung	15.000,00	14.500,00	15.723,94
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.015,97
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.667,98
6832000		Telefonkosten	250,00	200,00	1.055,87
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.200,00	5.450,00	5.401,11
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5.485,61
14	66	Abschreibungen	16.253,00	16.336,00	16.339,97
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.715,00	15.715,00	15.713,62
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	182,00	215,00	215,33
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	356,00	351,00	355,54
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		55,00	55,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.103,00	88.686,00	103.266,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.321,00	73.404,00	74.743,62
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,00	70,00	144,91
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	130,00	70,00	144,91
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	130,00	70,00	144,91

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020101 Sporthalle Cölbe

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.451,00	73.474,00	74.888,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.855,20
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6.855,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.855,20
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	63.451,00	73.474,00	68.033,33
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	35.993,00	36.542,84	36.299,20
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	35.993,00	36.542,84	36.299,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	99.444,00	110.016,84	104.332,53

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-110.000,00	
5422002		Zuweisungen aus KEF MR-BID		-110.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.300,00	-3.150,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.150,00	-3.150,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.300,00	-113.150,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	9.100,00	10.205,36
6056000		Wasser	3.000,00	5.000,00	2.472,13
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	5.352,01
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	2.381,22
14	66	Abschreibungen	3.500,00		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.500,00		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	112.500,00	
7128010		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Cölbe	2.500,00	112.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.600,00	121.600,00	10.205,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.300,00	8.450,00	10.205,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.300,00	8.450,00	10.205,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			103,15
7970000		periodenfremde Aufwendungen			103,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			103,15
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	7.300,00	8.450,00	10.308,51
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.934,00	2.279,00	4.420,08
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.934,00	2.279,00	4.420,08
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.234,00	10.729,00	14.728,59

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200,00	-3.600,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600,00	-3.600,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.200,00	-3.600,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	7.000,00	15.748,42
6051000		Strom	2.000,00	2.500,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			8.537,23
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	1.000,00	4.094,73
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.500,00	3.500,00	2.661,46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			455,00
14	66	Abschreibungen	3.400,00		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.400,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.900,00	7.000,00	15.748,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.700,00	3.400,00	15.748,42
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.700,00	3.400,00	15.748,42
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	9.700,00	3.400,00	15.748,42
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.834,00	2.279,00	3.320,81
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.834,00	2.279,00	3.320,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.534,00	5.679,00	19.069,23

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,00	4.300,00	474,69
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	474,69
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.650,00	4.300,00	474,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	3.650,00	4.300,00	474,69
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.650,00	4.300,00	474,69
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.650,00	4.300,00	474,69
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.837,00	2.240,00	2.324,02
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.837,00	2.240,00	2.324,02
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.487,00	6.540,00	2.798,71

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020105 Sportgelände Tennisplatz

Gemeinde Cölbe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.676,00	2.090,00	2.166,59
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.676,00	2.090,00	2.166,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.676,00	2.090,00	2.166,59

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.238,00	-2.950,00	-2.423,33
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.800,00	-2.200,00	-1.798,33
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.438,00	-750,00	-625,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.238,00	-2.950,00	-2.423,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	4.900,00	5.651,32
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	24,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	3.556,58
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	2.300,00	1.358,38
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			148,51
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			40,87
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	521,99
14	66	Abschreibungen	5.140,00	665,00	5.136,13
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.140,00	665,00	5.136,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.240,00	5.565,00	10.787,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.002,00	2.615,00	8.364,12
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.002,00	2.615,00	8.364,12
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.002,00	2.615,00	8.364,12
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.165,00	2.489,40	4.650,40
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.165,00	2.489,40	4.650,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.167,00	5.104,40	13.014,52

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-67,76
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-67,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-167,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00	2.450,00	6.865,15
6051000		Strom	600,00	600,00	963,55
6056000		Wasser			2.880,30
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	200,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	1.523,87
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.500,00	1.000,00	1.110,94
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	150,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			386,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.850,00	2.450,00	6.865,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.850,00	2.450,00	6.697,39
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.850,00	2.450,00	6.697,39
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.850,00	2.450,00	6.697,39
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.664,00	2.072,00	2.154,38
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.664,00	2.072,00	2.154,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.514,00	4.522,00	8.851,77

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.430,00	567,62
6051000		Strom	150,00	180,00	327,75
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	500,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	250,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			239,87
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	6.500,00	7.000,00
7128011		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FSV Reddehausen	10.000,00	6.500,00	7.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.900,00	7.930,00	7.567,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	10.900,00	7.930,00	7.567,62
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.900,00	7.930,00	7.567,62
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.900,00	7.930,00	7.567,62
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.693,00	2.105,00	2.183,77
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.693,00	2.105,00	2.183,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.593,00	10.035,00	9.751,39

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	3.500,00	5.854,05
6056000		Wasser	4.000,00	2.000,00	4.383,63
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	250,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	500,00	1.343,98
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			126,44
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	2.500,00	
7128012		Zuschuss f. Rasenplatzsanierung an FV Schönstadt	8.000,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.100,00	6.000,00	5.854,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.100,00	6.000,00	5.854,05
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.100,00	6.000,00	5.854,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			62,01
7970000		periodenfremde Aufwendungen			62,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			62,01
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	13.100,00	6.000,00	5.916,06
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.693,00	2.105,00	2.183,77
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.693,00	2.105,00	2.183,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.793,00	8.105,00	8.099,83

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.282,00	2.234,00	2.233,34
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.282,00	2.234,00	2.233,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.282,00	2.234,00	2.233,34

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.000	-20.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78	-80	-78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.078	-20.080	-78
		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	114.000	97.100	16.021
14	66	Abschreibungen	165	210	211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.165	97.310	16.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.087	77.230	16.153
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)	78.087	77.230	16.153
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)	78.087	77.230	16.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.461	24.395	24.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.461	24.395	24.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.548	101.625	41.008

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	3.300					
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	3.300					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.500	-4.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000				-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700				-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Orts- und Regionalplanung					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		090101	Orts- und Regionalplanung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-36.000	-20.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78	-80	-78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.078	-20.080	-78
		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	114.000	97.100	16.021
14	66	Abschreibungen	165	210	211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.165	97.310	16.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.087	77.230	16.153
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)	78.087	77.230	16.153
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)	78.087	77.230	16.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.461	24.395	24.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.461	24.395	24.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.548	101.625	41.008

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	3.300					
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	3.300					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.500	-4.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000				-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700				-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.869,00	1.590,00	1.647,44
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.869,00	1.590,00	1.647,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.869,00	1.590,00	1.647,44

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	9.600,00	
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	15.000,00	9.600,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000,00	9.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000,00	9.600,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000,00	9.600,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.000,00	9.600,00	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.869,00	1.590,00	1.647,44
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.869,00	1.590,00	1.647,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.869,00	11.190,00	1.647,44

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	3.643,54
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	20.000,00	20.000,00	3.643,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.000,00	20.000,00	3.643,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.000,00	20.000,00	3.643,54
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000,00	20.000,00	3.643,54
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	20.000,00	20.000,00	3.643,54
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.033,00	6.570,00	6.719,40
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.033,00	6.570,00	6.719,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.033,00	26.570,00	10.362,94

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.000,00	-20.000,00	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-36.000,00	-20.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-78,00	-80,00	-77,53
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-78,00	-80,00	-77,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.078,00	-20.080,00	-77,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	48.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.000,00	48.000,00	
14	66	Abschreibungen	165,00	210,00	210,52
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	165,00	210,00	210,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.165,00	48.210,00	210,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.087,00	28.130,00	132,99
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.087,00	28.130,00	132,99
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	24.087,00	28.130,00	132,99
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	694,00	472,12	494,22
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	694,00	472,12	494,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.781,00	28.602,12	627,21

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.000,00	328,01
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.500,00	2.000,00	328,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	2.000,00	328,01
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	2.000,00	328,01
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	2.000,00	328,01
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.500,00	2.000,00	328,01
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.295,00	1.037,00	1.083,88
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.295,00	1.037,00	1.083,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.795,00	3.037,00	1.411,89

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.500,00	599,76
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.000,00	3.500,00	599,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	3.500,00	599,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	3.500,00	599,76
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	3.500,00	599,76
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.000,00	3.500,00	599,76
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.341,00	1.080,00	1.128,60
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.341,00	1.080,00	1.128,60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.341,00	4.580,00	1.728,36

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	14.000,00	11.449,40
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	12.500,00	12.000,00	6.546,60
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.000,00	2.000,00	797,30
6779001		Aufw. für Digitalisierung der Bestandspläne			4.105,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.500,00	14.000,00	11.449,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	14.500,00	14.000,00	11.449,40
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.500,00	14.000,00	11.449,40
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.500,00	14.000,00	11.449,40
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.360,41	12.055,41	12.134,15
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.360,41	12.055,41	12.134,15
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.860,41	26.055,41	23.583,55

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.600	-15.800	-13.834
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.500	-2.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.150	-1.169
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			-2.733
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.610	-8.610	-8.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-7.500	-4.486
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.760	-35.560	-32.979
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.600	350.550	324.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.490	27.080	30.191
14	66	Abschreibungen	26.297	24.202	25.597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	920	809
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.307	402.752	381.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.547	367.192	348.437
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	850	945	951
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	850	945	951
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.397	368.137	349.388
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-24.739
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			505
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-24.234
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	371.897	367.637	325.154
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-430.599	-396.902	-414.569
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	469.751	446.079	453.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.152	49.177	39.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.049	416.814	364.296

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.050		8.750	8.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500		100.000	27.789		
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	107.550		108.750	36.539		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-35.000	-71.403	-1.414.500	-1.339.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000		-50.000		-1.375.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.750		-8.750	-3.758	-176.050	-149.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.750		-8.750		-148.750	-122.500
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	-29.750	-24.500
	Summe	-235.500		-95.500	-85.661	-2.995.800	-1.739.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.950		13.250	-49.122	-2.995.800	-1.739.300

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.500	-2.150
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)	-3.000	-2.500	-2.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.600	350.550	324.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	3.975	3.616
14	66	Abschreibungen	692	692	1.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.042	355.217	329.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.042	352.717	327.322
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)	358.042	352.717	327.322
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			302
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			302
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	358.042	352.717	327.624
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-430.599	-396.902	-414.569
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.760	127.796	132.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.839	-269.106	-282.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.203	83.611	45.270

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.500,00	-2.150,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-2.500,00	-2.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00	-2.500,00	-2.150,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.600,00	350.550,00	324.818,28
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	279.250,00	265.600,00	249.465,08
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	5.250,00	5.600,00	4.325,03
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.000,00	55.200,00	51.818,18
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.100,00	24.150,00	19.209,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,00	3.975,00	3.616,21
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	660,47
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250,00	200,00	240,77
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	1.500,00	1.300,00	1.535,10
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	60,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		250,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	
6832000		Telefonkosten			359,13
6850000		Reisekosten		200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	590,82
6902000		Versicherungsbeiträge - E-Bike-Leasing		175,00	169,92
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	
14	66	Abschreibungen	692,00	692,00	1.037,94
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	636,00	636,00	636,46
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56,00	56,00	401,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	361.042,00	355.217,00	329.472,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	358.042,00	352.717,00	327.322,43
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	358.042,00	352.717,00	327.322,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			301,50
7970000		periodenfremde Aufwendungen			301,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			301,50
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	358.042,00	352.717,00	327.623,93
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-430.599,00	-396.902,00	-414.569,42
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	124.163,00	111.974,28	116.201,31
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-306.436,00	-284.927,72	-298.368,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.606,00	67.789,28	29.255,82

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.597,00	15.822,00	16.014,22
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	16.597,00	15.822,00	16.014,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.597,00	15.822,00	16.014,22

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Liegenschaften					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		100102	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.600	-15.800	-13.834
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.150	-1.169
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			-2.733
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.610	-8.610	-8.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-7.500	-4.486
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.760	-33.060	-30.829
		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	21.740	23.105	26.575
14	66	Abschreibungen	25.605	23.510	24.559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	920	809
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.265	47.535	51.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.505	14.475	21.114
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	850	945	951
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	850	945	951
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.355	15.420	22.065
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-24.739
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			203
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-24.535
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.855	14.920	-2.470
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.965	309.793	312.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	319.965	309.793	312.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.820	324.713	310.351

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	107.050		8.750	8.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500		100.000	27.789		
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	107.550		108.750	36.539		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-35.000	-71.403	-1.414.500	-1.339.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000		-50.000		-1.375.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.750		-8.750	-3.758	-157.150	-130.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.750		-8.750		-148.750	-122.500
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	-29.750	-24.500
	Summe	-235.500		-95.500	-85.661	-2.976.900	-1.720.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.950		13.250	-49.122	-2.976.900	-1.720.400

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-5.800,00	-5.746,56
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-6.000,00	-5.800,00	-5.746,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	-5.500,00	-3.686,21
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.500,00	-5.500,00	-3.686,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.500,00	-11.300,00	-9.432,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220,00	6.580,00	7.322,42
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			108,39
6051000		Strom	3.400,00	3.600,00	1.931,82
6056000		Wasser	400,00	430,00	314,26
6057000		Abwasser	450,00	500,00	407,82
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	100,00	948,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	50,46
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	1.000,00	587,89
6166000		Wartungskosten	100,00	150,00	32,37
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	100,00		146,62
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	400,00	350,16
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			1.930,48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	370,00	300,00	294,96
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00		218,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	48,00
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.270,00	6.630,00	7.370,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.230,00	-4.670,00	-2.062,35
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.230,00	-4.670,00	-2.062,35
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-5.230,00	-4.670,00	-2.062,35
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.102,00	2.930,00	3.017,16
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.102,00	2.930,00	3.017,16
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.128,00	-1.740,00	954,81

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.215,74
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.215,74
14	66	Abschreibungen	6.045,00	6.276,00	6.275,99
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.020,00	6.020,00	6.019,88
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25,00	256,00	256,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.045,00	6.276,00	8.491,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.045,00	6.276,00	8.491,73
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.045,00	6.276,00	8.491,73
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.045,00	6.276,00	8.491,73
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.264,00	17.336,60	17.200,72
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.264,00	17.336,60	17.200,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.309,00	23.612,60	25.692,45

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-55,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-100,00		-55,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050,00	-1.150,00	-1.035,06
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-500,00	-597,38
5488002		Kostenerstattungen durch Vereine u. Verbände	-650,00	-650,00	-437,68
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-8.610,00	-8.610,00	-8.606,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.760,00	-9.760,00	-9.696,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,00	5.375,00	6.172,34
6051000		Strom	1.700,00	1.620,00	90,17
6057000		Abwasser	250,00	105,00	105,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	483,21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	150,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.500,00	2.386,32
6166000		Wartungskosten		100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	300,00		2.370,27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	150,00	43,15
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	100,00	158,21
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			144,78
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	520,00	450,00	391,23
14	66	Abschreibungen	19.049,00	16.889,00	17.878,83
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.500,00	15.340,00	15.429,25
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	246,00	246,00	246,19
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.303,00	1.303,00	1.303,39
6672000		Einzelwertberichtigung			900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	15,00	11,75
7020000		Grundsteuer	15,00	15,00	11,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.234,00	22.279,00	24.062,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.474,00	12.519,00	14.366,37
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850,00	945,00	951,21
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	850,00	945,00	951,21
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	850,00	945,00	951,21
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.324,00	13.464,00	15.317,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00		-1.557,10
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-500,00		-1.557,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00		-1.557,10
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	14.824,00	13.464,00	13.760,48
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	243.706,00	242.290,24	241.940,66
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	243.706,00	242.290,24	241.940,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	258.530,00	255.754,24	255.701,14

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-5.500,00	-5.140,66
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.000,00	-5.500,00	-5.140,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.000,00	-5.500,00	-5.140,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	2.100,00	2.897,43
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.095,99
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	686,70
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	500,00	1.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00		114,74
14	66	Abschreibungen	260,00	94,00	253,53
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	260,00	94,00	253,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	645,69
7020000		Grundsteuer	750,00	750,00	645,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.710,00	2.944,00	3.796,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.290,00	-2.556,00	-1.344,01
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.290,00	-2.556,00	-1.344,01
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.181,40
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-23.181,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			203,19
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			203,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-22.978,21
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.290,00	-2.556,00	-24.322,22
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	45.581,00	40.333,01	43.466,77
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	45.581,00	40.333,01	43.466,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.291,00	37.777,01	19.144,55

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.500,00	-2.891,64
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-4.500,00	-4.500,00	-2.800,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-91,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-134,40
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-134,40
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.733,15
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-2.733,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-800,00
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000,00	-2.000,00	-800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.500,00	-6.500,00	-6.559,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,00	9.050,00	7.966,90
6051000		Strom	850,00	720,00	355,47
6052000		Gas bzw. Pellets	1.500,00	1.980,00	2.345,80
6056000		Wasser	200,00	250,00	100,26
6057000		Abwasser	300,00	400,00	259,06
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00		74,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	1.867,65
6081000		Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	500,00	930,49
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	800,00	
6166000		Wartungskosten	500,00	650,00	627,15
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	1.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	350,00	90,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	600,00	557,58
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,00	750,00	758,35
14	66	Abschreibungen	251,00	251,00	151,02
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	251,00	251,00	151,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	105,00	103,63
7020000		Grundsteuer	105,00	105,00	103,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.006,00	9.406,00	8.221,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.506,00	2.906,00	1.662,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.506,00	2.906,00	1.662,36
25	59	Außerordentliche Erträge		-500,00	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-500,00	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.506,00	2.406,00	1.662,36
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.155,00	4.825,00	5.083,44
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.155,00	4.825,00	5.083,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.661,00	7.231,00	6.745,80

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.157,00	2.078,00	2.111,98
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.157,00	2.078,00	2.111,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.157,00	2.078,00	2.111,98

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.026	8.490	8.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.026	8.490	8.675
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.026	8.490	8.675

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.026,00	8.490,00	8.674,93
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.026,00	8.490,00	8.674,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.026,00	8.490,00	8.674,93

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-140.000	-138.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.206.310	-1.201.310	-1.167.984
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.450	-14.450	-11.124
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	-125.100	-60.100	-123.861
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181.000	-181.500	-164.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.686.860	-1.597.360	-1.606.109
		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	191.100	173.525	265.336
14	66	Abschreibungen	211.209	222.009	209.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	386.000	398.000	353.149
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	13.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.309	808.534	841.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-883.551	-788.826	-764.928
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)	-883.551	-788.826	-764.928
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000	-6.500	-8.737
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	495
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000	-3.500	-8.242
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-889.551	-792.326	-773.170
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.049	258.394	249.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.049	258.394	249.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.502	-533.932	-523.678

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-135.000		-250.000	-162.666	-2.180.000	-1.775.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.000	-30.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-78.400		-1.344.520 (-942.000)	-1.344.520
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000		-328.400	-162.666	-4.677.520 (-942.000)	-4.272.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000		-328.400	-162.666	-4.677.520 (-942.000)	-4.272.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-140.000	-138.336
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	-168.000	-166.500	-152.636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-328.000	-306.500	-290.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	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	15.000	15.000	13.542
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000	18.000	16.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.000	-288.500	-274.148
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)	-310.000	-288.500	-274.148
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500	-4.000	-6.225
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.500	-1.000	-6.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-313.500	-289.500	-280.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.522	8.520	8.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.522	8.520	8.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.978	-280.980	-271.627

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 (Verpflichtungsermächtigungen)			-78.400		-1.344.520 (-942.000)	-1.344.520
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-78.400		-1.344.520 (-942.000)	-1.344.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-942.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.400		-1.344.520 (-942.000)	-1.344.520
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-942.000)	

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-140.000,00	-138.335,68
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-160.000,00	-140.000,00	-138.335,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-168.000,00	-166.500,00	-152.635,93
5309100		Konzessionsabgaben	-168.000,00	-166.500,00	-152.635,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-328.000,00	-306.500,00	-290.971,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.282,38
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	3.282,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.541,96
7410000		Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	13.541,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.000,00	18.000,00	16.824,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-310.000,00	-288.500,00	-274.147,27
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-310.000,00	-288.500,00	-274.147,27
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-4.000,00	-6.225,01
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-6.500,00	-4.000,00	-6.225,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	
7970000		periodenfremde Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.500,00	-1.000,00	-6.225,01
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-313.500,00	-289.500,00	-280.372,28
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.522,00	8.520,00	8.745,63
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.522,00	8.520,00	8.745,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-309.978,00	-280.980,00	-271.626,65

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-15.000	-12.168
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-15.000	-12.168
		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	-15.000	-12.168
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	-15.000	-12.168
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.512
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.500	-2.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.500	-17.500	-14.680
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.362	5.663	5.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.362	5.663	5.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.138	-11.837	-8.859

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000,00	-12.167,79
5309100		Konzessionsabgaben	-13.000,00	-15.000,00	-12.167,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.000,00	-15.000,00	-12.167,79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.000,00	-15.000,00	-12.167,79
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.000,00	-15.000,00	-12.167,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.512,24
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.512,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.500,00	-2.500,00	-2.512,24
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-15.500,00	-17.500,00	-14.680,03
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.362,00	5.663,00	5.820,63
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.362,00	5.663,00	5.820,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-13.138,00	-11.837,00	-8.859,40

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	5.750	350	
14	66	Abschreibungen	16.209	32.009	14.610
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)	21.959	32.359	14.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.959	32.359	14.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.959	32.359	14.610
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			144
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.959	32.359	14.754
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.479	22.121	9.439
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.479	22.121	9.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.438	54.480	24.193

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-333.000	-333.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-162.666	-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				-162.666	-697.000	-697.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-162.666	-697.000	-697.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,00	350,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	150,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	150,00	200,00	
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	5.500,00		
14	66	Abschreibungen	16.209,00	32.009,00	14.609,90
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.000,00	30.800,00	13.401,16
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.209,00	1.209,00	1.208,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.959,00	32.359,00	14.609,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.959,00	32.359,00	14.609,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.959,00	32.359,00	14.609,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			144,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			144,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			144,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.959,00	32.359,00	14.753,90
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.479,00	22.121,49	9.439,14
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.479,00	22.121,49	9.439,14
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	31.438,00	54.480,49	24.193,04

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-297
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.950	-13.950	-10.774
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	-11.071
		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	30.300	19.355	50.587
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)	30.300	19.355	50.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.700	4.755	39.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.700	4.755	39.516
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)	15.700	4.755	39.516
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.493	9.302	9.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.493	9.302	9.684
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.193	14.057	49.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallwirtschaft

Gemeinde Cölbe

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-297,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-650,00	-650,00	-297,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.289,50
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.500,00	-3.500,00	-3.289,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.150,00	-4.150,00	-3.586,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	5.855,00	5.787,67
6139002		Aufw. f. zentr. Samml. v. Baum- u. Heckenschnitt	5.500,00	5.355,00	5.355,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	450,00	500,00	432,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.950,00	5.855,00	5.787,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.800,00	1.705,00	2.201,17
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.800,00	1.705,00	2.201,17
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	1.800,00	1.705,00	2.201,17
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.214,00	4.384,00	4.593,30
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.214,00	4.384,00	4.593,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.014,00	6.089,00	6.794,47

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-7.484,20
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000,00	-8.000,00	-7.484,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000,00	-8.000,00	-7.484,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	10.000,00	6.487,53
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	7.500,00	10.000,00	5.847,82
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			639,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.500,00	10.000,00	6.487,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-500,00	2.000,00	-996,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-500,00	2.000,00	-996,67
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-500,00	2.000,00	-996,67
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.720,00	1.546,00	1.613,76
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.720,00	1.546,00	1.613,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	3.546,00	617,09

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	3.500,00	1.368,46
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.500,00	2.000,00	28,69
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	100,00	100,00	96,91
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	2.500,00	1.400,00	1.242,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.100,00	3.500,00	1.368,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	4.100,00	3.500,00	1.368,46
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.100,00	3.500,00	1.368,46
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.100,00	3.500,00	1.368,46
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.874,00	2.705,00	2.807,27
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.874,00	2.705,00	2.807,27
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.974,00	6.205,00	4.175,73

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.450,00	-2.450,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.450,00	-2.450,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.450,00	-2.450,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,00		36.942,96
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			1.129,02
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00		912,51
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00		1.767,97
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			28,62
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	3.000,00		12.184,65
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	7.500,00		20.302,34
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00		617,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.750,00		36.942,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.300,00	-2.450,00	36.942,96
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.300,00	-2.450,00	36.942,96
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.300,00	-2.450,00	36.942,96
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	685,00	667,00	669,66
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	685,00	667,00	669,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.985,00	-1.783,00	37.612,62

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.205.660	-1.200.660	-1.167.687
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-350
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	-125.100	-60.100	-123.861
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.331.260	-1.261.260	-1.291.899
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	152.050	150.820	211.467
14	66	Abschreibungen	195.000	190.000	194.543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	386.000	398.000	353.149
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.050	738.820	759.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-598.210	-522.440	-532.739
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)	-598.210	-522.440	-532.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			351
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-598.210	-522.440	-532.388
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.193	212.788	215.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.193	212.788	215.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.017	-309.652	-316.585

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-790.000	-790.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000		-250.000		-1.846.000	-1.441.000
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	-135.000		-250.000		-2.636.000	-2.231.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000		-250.000		-2.636.000	-2.231.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.205.660,00	-1.200.660,00	-1.167.687,44
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-35,00
5110008		Straßenentwässerungspauschale	-200.660,00	-200.660,00	-200.466,88
5110100		Abwassergebühren	-670.000,00	-670.000,00	-639.389,76
5110110		Niederschlagswassergebühren	-335.000,00	-330.000,00	-327.795,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-350,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-350,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-125.100,00	-60.100,00	-123.861,42
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-18.839,50
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.100,00	-40.100,00	-40.026,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.331.260,00	-1.261.260,00	-1.291.898,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050,00	150.820,00	211.467,46
6051000		Strom	3.500,00	4.800,00	2.495,32
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			24,14
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastrukt.	125.000,00	125.000,00	121.498,17
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			16.316,89
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	300,00	300,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00		910,44
6730000		Gebühren			159,75
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	2.000,00	2.000,00	43.396,12
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	2.500,00	9.033,77
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	250,00	220,00	230,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			520,91
6993005		Aufwendungen für Zählerablesung	16.500,00	16.000,00	16.881,95
14	66	Abschreibungen	195.000,00	190.000,00	194.543,37
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	195.000,00	190.000,00	193.535,41
6672000		Einzelwertberichtigung			1.007,96
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	386.000,00	398.000,00	353.149,00
7355000		Aufw. aus steuerähnll. Umlagen an Zweckv. & dgl.	386.000,00	398.000,00	353.149,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	733.050,00	738.820,00	759.159,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-598.210,00	-522.440,00	-532.739,03
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-598.210,00	-522.440,00	-532.739,03
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			351,07
7970000		periodenfremde Aufwendungen			350,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			351,04
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-598.210,00	-522.440,00	-532.387,99
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	222.737,00	211.387,87	214.374,67
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	222.737,00	211.387,87	214.374,67
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-375.473,00	-311.052,13	-318.013,32

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	1.400,00	1.427,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	1.400,00	1.427,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	1.400,00	1.427,89

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.845
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			-61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-146.195	-113.680	-118.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.195	-114.680	-122.905
		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	520.200	529.168	575.364
14	66	Abschreibungen	258.994	209.059	192.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	7.100	4.965
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)	784.294	745.327	773.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	637.099	630.647	650.379
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	520	575	577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	520	575	577
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	637.619	631.222	650.956
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			226
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	637.619	631.222	651.182
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.479	233.554	273.340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.479	233.554	273.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	916.098	864.776	924.522

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.610		678.010	475.363		
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	763.610		678.010	475.363		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000		-330.000	-348	-3.068.000	-2.993.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.587.500		-597.000	-366.781	-7.426.500	-6.674.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.310		-5.310	-7.206	-297.570	-281.640
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.310		-5.310		-265.270	-249.340
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	-18.190	-14.980
	Summe	-1.637.880		-933.380	-380.701	-10.810.260	-9.964.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-874.270		-255.370	94.662	-10.810.260	-9.964.120

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
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	-137.570	-111.810	-117.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.570	-112.810	-117.867
		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	376.460	365.260	402.321
14	66	Abschreibungen	238.275	190.830	178.793
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)	614.735	556.090	581.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.165	443.280	463.247
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	520	575	577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	520	575	577
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.685	443.855	463.824
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			226
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.685	443.855	464.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.833	185.477	222.804
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.833	185.477	222.804
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.518	629.332	686.854

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	763.610		564.410	471.823		
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	763.610		564.410	471.823		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000		-330.000	-348	-2.746.000	-2.746.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.567.500		-440.000	-349.448	-6.502.500	-6.152.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.310		-5.310	-3.667	-275.270	-259.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.310		-5.310		-265.270	-249.340
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	-18.190	-14.980
	Summe	-1.577.880		-776.380	-359.829	-9.541.960	-9.172.820
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814.270		-211.970	111.994	-9.541.960	-9.172.820

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.404,00	-36.395,00	-38.778,77
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.404,00	-14.395,00	-12.403,31
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-36.000,00	-22.000,00	-26.375,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.404,00	-37.395,00	-38.778,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100,00	151.500,00	152.005,24
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	75.500,00	75.500,00	75.420,98
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	4.500,00	2.250,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000,00	31.500,00	29.262,79
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	30.000,00	30.000,00	33.290,40
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	2.500,00	79,30
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	5.500,00	6.500,00	5.495,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	500,00	5.481,47
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00	723,90
14	66	Abschreibungen	115.000,00	72.880,00	76.361,73
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	115.000,00	72.815,00	76.131,96
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		65,00	222,57
6672000		Einzelwertberichtigung			7,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	269.100,00	224.380,00	228.366,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	219.696,00	186.985,00	189.588,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	219.696,00	186.985,00	189.588,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			0,60
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	219.696,00	186.985,00	189.588,80
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	84.313,00	67.914,85	83.503,96
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	84.313,00	67.914,85	83.503,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	304.009,00	254.899,85	273.092,76

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,00	6.705,00	9.892,23
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	3.405,00	3.405,00	3.403,70
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.384,88
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	900,65
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	1.000,00	2.269,80
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	800,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	500,00	500,00	262,99
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			670,21
14	66	Abschreibungen	2.375,00		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.375,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.580,00	6.705,00	9.892,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.580,00	6.705,00	9.892,23
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.580,00	6.705,00	9.892,23
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.580,00	6.705,00	9.892,23
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.359,00	3.690,00	3.798,59
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.359,00	3.690,00	3.798,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.939,00	10.395,00	13.690,82

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.571,00	-21.005,00	-24.681,16
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-285,00	-285,00	-284,56
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21.286,00	-20.720,00	-24.396,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.571,00	-21.005,00	-24.681,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200,00	61.200,00	83.853,31
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	3.082,57
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	16.699,29
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	15.000,00	13.000,00	21.494,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	3.000,00	3.500,00	2.318,30
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00		2.789,22
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			144,78
14	66	Abschreibungen	38.200,00	34.200,00	33.716,33
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	38.200,00	34.200,00	33.716,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.400,00	95.400,00	117.569,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	80.829,00	74.395,00	92.888,48
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.829,00	74.395,00	92.888,48
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	80.829,00	74.395,00	92.888,48
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	46.903,00	34.145,29	46.165,82
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	46.903,00	34.145,29	46.165,82
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	127.732,00	108.540,29	139.054,30

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.610,00	-5.610,00	-5.608,15
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.610,00	-5.610,00	-5.608,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.610,00	-5.610,00	-5.608,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00	30.250,00	25.375,57
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	200,00	330,67
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	4.500,00	5.000,00	1.123,39
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	5.000,00	5.500,00	5.003,94
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof		1.300,00	1.204,51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00		
14	66	Abschreibungen	16.250,00	16.250,00	16.243,53
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.250,00	16.250,00	16.243,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.050,00	46.500,00	41.619,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.440,00	40.890,00	36.010,95
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.440,00	40.890,00	36.010,95
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	39.440,00	40.890,00	36.010,95
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.620,00	19.681,56	19.024,86
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.620,00	19.681,56	19.024,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.060,00	60.571,56	55.035,81

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-56.680,00	-43.495,00	-43.494,04
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-680,00	-2.030,00	-2.029,82
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-55.000,00	-41.465,00	-41.464,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.680,00	-43.495,00	-43.494,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.405,00	89.605,00	104.139,71
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	59.605,00	59.605,00	59.604,44
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			204,13
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	1.000,00	851,36
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			70,39
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	9.500,00	10.000,00	10.408,04
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	13.500,00	13.000,00	28.128,75
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800,00	2.000,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	3.500,00	3.500,00	2.457,84
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	838,22
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.576,54
14	66	Abschreibungen	49.750,00	50.800,00	35.793,49
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.750,00	50.800,00	35.793,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	148.155,00	140.405,00	139.933,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	91.475,00	96.910,00	96.439,16
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.475,00	96.910,00	96.439,16
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	91.475,00	96.910,00	96.439,16
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	49.896,00	38.430,13	49.179,75
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	49.896,00	38.430,13	49.179,75
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	141.371,00	135.340,13	145.618,91

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	13.500,00	11.313,44
6057001		Aufw. für Straßenentwässerung an KoSt 11070101	7.000,00	7.000,00	6.999,55
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			55,00
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	197,44
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.500,00	875,69
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.000,00	2.000,00	2.049,33
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	800,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof	1.000,00	1.700,00	846,87
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			289,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.000,00	13.500,00	11.313,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.000,00	13.500,00	11.313,44
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.000,00	13.500,00	11.313,44
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.000,00	13.500,00	11.313,44
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.107,10	3.445,10	3.553,69
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.107,10	3.445,10	3.553,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.107,10	16.945,10	14.867,13

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	10.750,00	12.500,00	15.741,10
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			203,67
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			508,72
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.500,00	1.058,31
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	3.170,05
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	3.000,00	535,00
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			3.604,45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	500,00	2.236,51
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	5.500,00	6.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	500,00	4.424,39
14	66	Abschreibungen	16.700,00	16.700,00	16.678,39
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.950,00	15.950,00	15.945,09
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750,00	750,00	733,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.450,00	29.200,00	32.419,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.145,00	23.895,00	27.114,13
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520,00	575,00	576,88
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	520,00	575,00	576,88
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	520,00	575,00	576,88
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.665,00	24.470,00	27.691,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			225,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			225,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			225,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	22.665,00	24.470,00	27.916,01
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.635,00	18.169,83	17.577,17
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.635,00	18.169,83	17.577,17
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.300,00	42.639,83	45.493,18

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.845
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			-61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-225		-224
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225		-4.130
		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	90.800	109.580	110.058
14	66	Abschreibungen	1.719	3.129	1.585
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)	92.519	112.709	111.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.294	112.709	107.512
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)	92.294	112.709	107.512
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)	92.294	112.709	107.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.422	12.884	13.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.422	12.884	13.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.716	125.593	121.257

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			36.000	3.539		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			36.000	3.539		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-252.000	-177.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000		-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-3.539	-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	-40.000		-60.000	-3.539	-327.000	-252.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-24.000		-327.000	-252.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.844,81
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.844,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.844,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00	45.500,00	32.289,42
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			419,83
6051000		Strom	25.500,00	30.000,00	18.979,87
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	4.500,00	495,82
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	11.000,00	10.969,67
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.424,23
14	66	Abschreibungen	535,00	535,00	533,75
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	535,00	535,00	533,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.035,00	46.035,00	32.823,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.035,00	46.035,00	28.978,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.035,00	46.035,00	28.978,36
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	38.035,00	46.035,00	28.978,36
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.532,00	3.751,92	3.887,81
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.532,00	3.751,92	3.887,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.567,00	49.786,92	32.866,17

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.920,00	185,58
6051000		Strom	300,00	420,00	185,58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.300,00	1.920,00	185,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.300,00	1.920,00	185,58
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.300,00	1.920,00	185,58
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.300,00	1.920,00	185,58
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.579,00	898,00	991,93
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.579,00	898,00	991,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.879,00	2.818,00	1.177,51

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-60,87
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-60,87
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-225,00		-224,14
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-225,00		-224,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225,00		-285,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	14.600,00	15.384,34
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			70,09
6051000		Strom	11.000,00	9.600,00	7.390,88
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			243,63
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.500,00	5.000,00	7.514,33
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			165,41
14	66	Abschreibungen	744,00	744,00	612,87
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	390,00	390,00	388,73
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	354,00	354,00	224,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.244,00	15.344,00	15.997,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.019,00	15.344,00	15.712,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.019,00	15.344,00	15.712,20
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	14.019,00	15.344,00	15.712,20
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.285,00	2.454,53	2.668,62
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.285,00	2.454,53	2.668,62
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.304,00	17.798,53	18.380,82

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	6.760,00	6.627,84
6051000		Strom	5.500,00	5.760,00	3.355,08
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	1.000,00	3.272,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000,00	6.760,00	6.627,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.000,00	6.760,00	6.627,84
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.000,00	6.760,00	6.627,84
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.000,00	6.760,00	6.627,84
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	1.131,00	1.232,68
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	1.131,00	1.232,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.825,00	7.891,00	7.860,52

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	22.300,00	16.529,76
6051000		Strom	15.000,00	16.800,00	10.116,91
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.336,04
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	3.000,00	5.500,00	4.878,91
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			197,90
14	66	Abschreibungen	340,00	340,00	339,15
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	340,00	340,00	339,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.340,00	22.640,00	16.868,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.340,00	22.640,00	16.868,91
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.340,00	22.640,00	16.868,91
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.340,00	22.640,00	16.868,91
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.165,00	2.432,45	2.546,76
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.165,00	2.432,45	2.546,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.505,00	25.072,45	19.415,67

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.000,00	2.183,37
6051000		Strom	3.000,00	3.000,00	1.769,86
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	1.000,00	413,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	4.000,00	2.183,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	4.000,00	2.183,37
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	4.000,00	2.183,37
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.500,00	4.000,00	2.183,37
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.027,00	1.322,00	1.428,85
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.027,00	1.322,00	1.428,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.527,00	5.322,00	3.612,22

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	14.500,00	36.857,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00	8.000,00	14.456,33
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	5.000,00	5.538,86
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	500,00	1.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			16.862,30
14	66	Abschreibungen	100,00	1.510,00	98,76
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100,00	1.510,00	98,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.100,00	16.010,00	36.956,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.100,00	16.010,00	36.956,25
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.100,00	16.010,00	36.956,25
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.100,00	16.010,00	36.956,25
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.009,00	894,29	988,59
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.009,00	894,29	988,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.109,00	16.904,29	37.944,84

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.500	4.231
14	66	Abschreibungen	10.500	9.100	9.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	12.600	13.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	12.600	13.329
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	12.600	13.329
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)	15.000	12.600	13.329
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.438	19.381	19.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.438	19.381	19.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.438	31.981	32.511

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-20.000			-893	-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	-20.000			-893	-270.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			-893	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.500,00	4.231,33
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.500,00		2.349,06
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00	3.500,00	1.882,27
14	66	Abschreibungen	10.500,00	9.100,00	9.097,81
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.500,00	9.100,00	9.097,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000,00	12.600,00	13.329,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000,00	12.600,00	13.329,14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000,00	12.600,00	13.329,14
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.000,00	12.600,00	13.329,14
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.438,00	19.381,45	19.181,93
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.438,00	19.381,45	19.181,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.438,00	31.981,45	32.511,07

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.223	954	1.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.223	954	1.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.223	954	1.011

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.223,00	954,00	1.011,05
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.223,00	954,00	1.011,05
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.223,00	954,00	1.011,05

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	18.400	22.968
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)	13.000	18.400	22.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000	18.400	22.968
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	18.400	22.968
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)	13.000	18.400	22.968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.152	3.704	3.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.152	3.704	3.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.152	22.104	26.793

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	9.400,00	12.677,66
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	400,00	
6173000		Fremdreinigung	5.000,00	8.000,00	12.677,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000,00	9.400,00	12.677,66
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	7.000,00	9.400,00	12.677,66
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.000,00	9.400,00	12.677,66
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.000,00	9.400,00	12.677,66
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	3.337,00	3.450,00
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	3.337,00	3.450,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.768,00	12.737,00	16.127,66

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	9.000,00	10.290,54
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	2.434,15
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00	6.000,00	7.842,39
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			14,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	9.000,00	10.290,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	6.000,00	9.000,00	10.290,54
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	9.000,00	10.290,54
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.000,00	9.000,00	10.290,54
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	384,00	367,00	374,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	384,00	367,00	374,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.384,00	9.367,00	10.665,43

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	32.500	31.500	34.753
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)	32.500	31.500	34.753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.500	31.500	34.753
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)	32.500	31.500	34.753
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)	32.500	31.500	34.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.938	3.505	3.616
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.938	3.505	3.616
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.438	35.005	38.369

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	31.500,00	34.753,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.368,10
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	1.119,55
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	30.000,00	29.000,00	31.265,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.500,00	31.500,00	34.753,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	32.500,00	31.500,00	34.753,40
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.500,00	31.500,00	34.753,40
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	32.500,00	31.500,00	34.753,40
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.938,00	3.505,00	3.616,23
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.938,00	3.505,00	3.616,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.438,00	35.005,00	38.369,63

**Teilergebnishaushalt
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1207 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.400	-1.870	-908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-1.870	-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	2.940	928	1.032
14	66	Abschreibungen	8.500	6.000	3.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	7.100	4.965
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)	16.540	14.028	9.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.140	12.158	8.569
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)	8.140	12.158	8.569
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)	8.140	12.158	8.569
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.473	7.649	9.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.473	7.649	9.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.613	19.807	17.726

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			77.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			77.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-97.000	-16.441	-664.000	-262.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-97.000	-16.441	-664.000	-262.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.400	-16.441	-664.000	-262.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Auf.l.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.400,00	-1.870,00	-907,66
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.400,00	-1.870,00	-907,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.400,00	-1.870,00	-907,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00	928,00	1.032,47
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150,00	81,74
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.500,00	350,00	384,90
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	350,00	350,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	90,00	78,00	77,33
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			488,50
14	66	Abschreibungen	8.500,00	6.000,00	3.479,29
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.500,00	6.000,00	3.479,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100,00	7.100,00	4.965,08
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		2.000,00	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.100,00	5.100,00	4.965,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.540,00	14.028,00	9.476,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.140,00	12.158,00	8.569,18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.140,00	12.158,00	8.569,18
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.140,00	12.158,00	8.569,18
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.473,00	7.649,04	9.156,53
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.473,00	7.649,04	9.156,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.613,00	19.807,04	17.725,71

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.175	-1.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.296	-217.060	-117.943
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	-240.420	-190.420	-176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.759	-4.259	-4.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516.650	-412.914	-123.548
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.175	4.800	1.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.745	300.045	260.285
14	66	Abschreibungen	30.577	30.057	30.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.150	16.150	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.500	65.000	137.207
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.147	416.052	444.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.497	3.138	321.063
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)	56.497	3.138	321.063
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)	56.497	3.138	321.063
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.723	178.092	187.793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.723	178.092	187.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.220	181.230	508.856

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			157.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			157.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-924	-854.800	-854.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000		-175.000	-13.466	-988.500	-988.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.500		-20.000		-198.285	-142.785
	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	-233.500		-195.000	-14.390	-2.041.585	-1.986.085
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.500		-37.500	-14.390	-2.041.585	-1.986.085

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	7.050	8.150	11.268
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.050	8.150	11.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.050	8.150	11.268
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)	7.050	8.150	11.268
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)	7.050	8.150	11.268
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.904	8.003	8.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.904	8.003	8.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.954	16.153	19.962

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,00	8.150,00	11.267,81
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			824,57
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			537,08
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	7.000,00	8.000,00	8.346,58
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	50,00	150,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.559,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.050,00	8.150,00	11.267,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.050,00	8.150,00	11.267,81
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.050,00	8.150,00	11.267,81
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.050,00	8.150,00	11.267,81
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.904,00	8.003,00	8.693,61
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.904,00	8.003,00	8.693,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.954,00	16.153,00	19.961,42

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-240.000	-190.000	
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)	-241.175	-191.175	-1.175
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.250	65.250	21.984
14	66	Abschreibungen	415	415	411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.500	65.000	137.207
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.165	130.665	159.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.990	-60.510	158.427
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)	64.990	-60.510	158.427
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)	64.990	-60.510	158.427
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.842	16.748	19.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.842	16.748	19.006
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.832	-43.762	177.433

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615,00	-615,00	-615,00
5004003		Umsatzerlöse aus Fischereiverpachtung	-615,00	-615,00	-615,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-615,00	-615,00	-615,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	98,24
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			98,24
14	66	Abschreibungen	85,00	85,00	84,86
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	85,00	85,00	84,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	585,00	585,00	183,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30,00	-30,00	-431,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30,00	-30,00	-431,90
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-30,00	-30,00	-431,90
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.501,00	5.078,90	5.837,93
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.501,00	5.078,90	5.837,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.471,00	5.048,90	5.406,03

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-560,00	-560,00
5004003		Umsatzerlöse aus Fischereiverpachtung	-560,00	-560,00	-560,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-560,00	-560,00	-560,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-560,00	-560,00	-560,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-560,00	-560,00	-560,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-560,00	-560,00	-560,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.338,00	4.917,00	5.677,85
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.338,00	4.917,00	5.677,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.778,00	4.357,00	5.117,85

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-240.000,00	-190.000,00	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-240.000,00	-180.000,00	
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände		-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240.000,00	-190.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000,00	61.000,00	6.971,49
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	160.000,00	60.000,00	903,21
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			5.916,99
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			151,29
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	15.000,00		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	175.000,00	61.000,00	6.971,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.000,00	-129.000,00	6.971,49
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.000,00	-129.000,00	6.971,49
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-65.000,00	-129.000,00	6.971,49
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.742,28	5.266,28	6.012,10
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.742,28	5.266,28	6.012,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-59.257,72	-123.733,72	12.983,59

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	3.750,00	14.914,23
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			163,47
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	500,00	500,00	6.627,01
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00	3.000,00	7.858,20
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			167,31
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00		98,24
14	66	Abschreibungen	330,00	330,00	326,07
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	330,00	330,00	326,07
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	126.500,00	65.000,00	137.207,00
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	126.500,00	65.000,00	137.207,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	130.580,00	69.080,00	152.447,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	130.580,00	69.080,00	152.447,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	130.580,00	69.080,00	152.447,30
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	130.580,00	69.080,00	152.447,30
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.261,00	1.485,70	1.477,87
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.261,00	1.485,70	1.477,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	133.841,00	70.565,70	153.925,17

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen		
Produkt		130202	Wasserbauliche Anlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-10.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500		
		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	62.675	82.025	44.586
14	66	Abschreibungen	8.950	8.710	8.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.625	90.735	53.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.125	90.735	53.291
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)	61.125	90.735	53.291
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)	61.125	90.735	53.291
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.476	35.911	36.971
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.476	35.911	36.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.601	126.646	90.262

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			157.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			157.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-458.300	-458.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000		-175.000	-13.466	-888.500	-888.500
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	-215.000		-175.000	-13.466	-1.346.800	-1.346.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000		-17.500	-13.466	-1.346.800	-1.346.800

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	2.500,00	4.397,75
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	1.000,00	409,46
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			778,16
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			40,87
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00	1.500,00	3.169,26
14	66	Abschreibungen	5.800,00	5.800,00	5.794,77
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.800,00	5.800,00	5.794,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.300,00	8.300,00	10.192,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	11.300,00	8.300,00	10.192,52
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.300,00	8.300,00	10.192,52
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	11.300,00	8.300,00	10.192,52
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.044,00	12.947,23	12.769,69
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	13.044,00	12.947,23	12.769,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.344,00	21.247,23	22.962,21

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,00	6.000,00	784,58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	4.500,00	185,07
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	200,00	200,00	454,73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	800,00	144,78
14	66	Abschreibungen	2.150,00	2.150,00	2.150,78
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.150,00	2.150,00	2.150,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.100,00	8.150,00	2.935,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.100,00	8.150,00	2.935,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.100,00	8.150,00	2.935,36
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.100,00	8.150,00	2.935,36
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.840,00	6.571,65	6.569,45
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.840,00	6.571,65	6.569,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.940,00	14.721,65	9.504,81

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	3.000,00	648,96
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	2.000,00	504,18
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	1.000,00	144,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500,00	3.000,00	648,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.500,00	3.000,00	648,96
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.500,00	3.000,00	648,96
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.500,00	3.000,00	648,96
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.375,00	2.460,20
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.375,00	2.460,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	5.375,00	3.109,16

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.525,00	70.525,00	28.403,35
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.500,00	2.830,30
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	500,00	939,09
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			465,15
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	50.000,00	67.500,00	24.156,76
6832000		Telefonkosten	25,00	25,00	12,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.525,00	70.525,00	28.403,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.525,00	70.525,00	28.403,35
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.525,00	70.525,00	28.403,35
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	52.525,00	70.525,00	28.403,35
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.000,06	10.743,06	10.790,85
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.000,06	10.743,06	10.790,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.525,06	81.268,06	39.194,20

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.500,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00		10.351,34
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			85,77
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			517,17
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.vorm.	200,00		7.582,61
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			1.818,78
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			347,01
14	66	Abschreibungen	1.000,00	760,00	759,14
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000,00	760,00	759,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.200,00	760,00	11.110,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.300,00	760,00	11.110,48
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.300,00	760,00	11.110,48
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-9.300,00	760,00	11.110,48
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.882,00	3.274,20	4.380,62
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.882,00	3.274,20	4.380,62
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.418,00	4.034,20	15.491,10

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.296	-217.060	-117.943
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	-176
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)	-260.716	-217.480	-118.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.925	4.550	1.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.120	85.420	130.598
14	66	Abschreibungen	8.149	7.869	7.850
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)	116.194	97.839	139.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.522	-119.641	21.399
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)	-144.522	-119.641	21.399
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)	-144.522	-119.641	21.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.448	72.458	76.447
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.448	72.458	76.447
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.074	-47.183	97.846

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-268.000	-268.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.500		-20.000		-154.185	-98.685
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.500		-20.000		-452.185	-396.685
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500		-20.000		-452.185	-396.685

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.574,00	-111.102,00	-68.422,93
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.500,00	-7.500,00	-7.938,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-25.000,00	-20.000,00	-22.718,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-15.000,00	-15.000,00	-16.304,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-40.000,00	-35.000,00	
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-8.500,00	-5.000,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-25.000,00	-18.000,00	-4.940,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-270,00	-270,00	-110,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150,00	-150,00	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-120,00	-120,00	-110,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-132.844,00	-111.372,00	-68.532,93
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	45.650,00	40.300,00	58.373,18
6051000		Strom	3.000,00	2.400,00	1.431,94
6056000		Wasser	850,00	800,00	808,65
6057000		Abwasser	700,00	700,00	655,41
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	500,00	3.901,04
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	250,00	99,88
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	15.000,00	15.928,31
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	8.000,00		9.535,72
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	17.500,00	15.000,00	17.279,28
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000,00	3.000,00	4.725,97
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			354,62
6173000		Fremdreinigung	250,00	500,00	106,43
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	584,87
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			913,32
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,00	450,00	431,59
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.616,15
14	66	Abschreibungen	2.362,00	2.222,00	2.219,31
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.300,00	1.300,00	1.297,53
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.062,00	922,00	921,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.032,00	42.542,00	60.592,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-84.812,00	-68.830,00	-7.940,44
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-84.812,00	-68.830,00	-7.940,44
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-84.812,00	-68.830,00	-7.940,44
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	25.061,00	22.724,80	23.104,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	25.061,00	22.724,80	23.104,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-59.751,00	-46.105,20	15.164,55

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.270,00	-2.270,00	-17,25
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-500,00	-500,00	
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-250,00	-250,00	
5110003		Erwerb Grabstätte	-1.000,00	-1.000,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.270,00	-2.270,00	-17,25
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	1.500,00	2.050,00	2.210,13
6056000		Wasser	100,00	100,00	90,58
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	200,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	1.000,00	732,49
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			1.241,38
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	145,68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.510,00	2.060,00	2.210,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-760,00	-210,00	2.192,88
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-760,00	-210,00	2.192,88
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-760,00	-210,00	2.192,88
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.937,00	3.054,00	3.175,15
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.937,00	3.054,00	3.175,15
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.177,00	2.844,00	5.368,03

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.768,00	-28.324,00	-14.011,25
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.710,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00	-100,00	
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-5.000,00	-4.000,00	-4.213,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-1.000,00	-1.000,00	-177,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-10.000,00	-8.000,00	
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-2.000,00	-2.000,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-8.000,00	-6.500,00	-3.055,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.768,00	-28.324,00	-14.011,25
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	11.290,00	8.334,00	16.430,36
6051000		Strom	100,00	144,00	109,10
6056000		Wasser	250,00	250,00	251,50
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	152,71
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.500,00	2.234,29
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	4.000,00		5.570,45
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	3.000,00	3.000,00	6.718,99
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	2.000,00	993,95
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			110,79
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	256,45
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40,00	40,00	32,13
14	66	Abschreibungen	2.181,00	2.181,00	2.175,40
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.460,00	1.460,00	1.454,65
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	721,00	721,00	720,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.491,00	10.535,00	18.605,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-18.277,00	-17.789,00	4.594,51
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.277,00	-17.789,00	4.594,51
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-18.277,00	-17.789,00	4.594,51
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.507,00	15.005,26	17.182,59
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.507,00	15.005,26	17.182,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-770,00	-2.783,74	21.777,10

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.200,00	-13.500,00	-5.394,40
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-500,00	-380,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-4.000,00	-2.800,00	-2.599,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-2.500,00	-2.500,00	-745,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-6.500,00	-3.000,00	
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-1.200,00	-1.200,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-2.500,00	-2.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.200,00	-13.500,00	-5.394,40
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	12.160,00	11.130,00	17.605,17
6051000		Strom	450,00	420,00	219,20
6056000		Wasser	350,00	200,00	376,96
6057000		Abwasser	150,00	150,00	124,20
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	89,49
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200,00	5.000,00	3.323,43
6166000		Wartungskosten	60,00	60,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	5.500,00		7.964,89
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	2.500,00	3.000,00	3.783,80
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	979,67
6173000		Fremdreinigung	100,00	100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	650,00	494,15
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	250,00	249,38
14	66	Abschreibungen	1.155,00	1.095,00	1.095,01
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	990,00	990,00	990,63
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	165,00	105,00	104,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.325,00	12.235,00	18.700,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.875,00	-1.265,00	13.305,78
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.875,00	-1.265,00	13.305,78
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-5.875,00	-1.265,00	13.305,78
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	10.356,70	10.611,12
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	10.356,70	10.611,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.225,00	9.091,70	23.916,90

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.677,00	-54.057,00	-25.256,89
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-2.500,00	-2.660,00
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-8.500,00	-6.000,00	-6.580,00
5110002		Benutzung Trauerhalle/Leichenhalle/Kühlung	-6.000,00	-5.000,00	-4.983,00
5110003		Erwerb Grabstätte	-26.500,00	-20.000,00	
5110004		Nutzungsfristverlängerung Grabstätte	-2.500,00	-2.500,00	
5110005		Gebühren für Grabräumung	-16.000,00	-15.000,00	-6.605,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150,00	-150,00	-66,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75,00	-75,00	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-75,00	-75,00	-66,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.827,00	-54.207,00	-25.322,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800,00	4.475,00	1.055,33
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.400,00	3.050,00	807,46
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	75,00	50,00	13,95
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000,00	1.075,00	173,53
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25,00	25,00	
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	300,00	275,00	60,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190,00	17.126,00	23.805,30
6051000		Strom	950,00	936,00	519,70
6055000		Treibstoffe	40,00	40,00	
6056000		Wasser	350,00	350,00	371,66
6057000		Abwasser		100,00	76,80
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	400,00	2.376,96
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	142,85
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	6.500,00	4.018,31
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00		2.768,71
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	5.000,00	4.500,00	7.465,90
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.500,00	3.267,25
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			1.069,60
6173000		Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	183,87
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	313,82
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			913,33
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	350,00	316,54
14	66	Abschreibungen	2.114,00	2.034,00	2.030,35
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.745,00	1.745,00	1.741,86
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	369,00	289,00	288,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.104,00	23.635,00	26.890,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-41.723,00	-30.572,00	1.568,09
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-41.723,00	-30.572,00	1.568,09
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-41.723,00	-30.572,00	1.568,09
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.092,00	14.943,12	15.218,12
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.092,00	14.943,12	15.218,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.631,00	-15.628,88	16.786,21

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.807,00	-3.807,00	-1.479,44
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-190,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-11,88
5110001		Bestattungsgebühren (Öffnen/Schließen/Schmücken)	-500,00	-500,00	-470,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.807,00	-3.807,00	-1.479,44
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	3.530,00	4.180,00	4.658,85
6056000		Wasser	130,00	130,00	128,19
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	200,00	80,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.500,00	2.593,19
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			789,45
6170010		Aufwend. f. Gräber öffnen, schließen, einebnen etc	800,00	800,00	705,82
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	400,00	362,20
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	150,00	
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	36,49
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	37,00	37,00	36,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.582,00	4.232,00	4.695,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-225,00	425,00	3.215,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-225,00	425,00	3.215,90
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-225,00	425,00	3.215,90
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.511,00	3.785,34	3.962,43
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.511,00	3.785,34	3.962,43
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.286,00	4.210,34	7.178,33

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.360,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000,00	-4.000,00	-3.360,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50,00		14,92
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	50,00		14,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	2.300,00	7.515,31
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00		6.717,31
6730004		Gebühren/Softwarebetreuung und Datenpflege	800,00	800,00	798,00
6771001		Aufw. für Planungsleistungen	5.000,00	500,00	
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	292,97
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300,00	300,00	292,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.150,00	2.600,00	7.823,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.150,00	-1.400,00	4.462,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.150,00	-1.400,00	4.462,36
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.150,00	-1.400,00	4.462,36
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	2.588,62	3.192,38
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	2.588,62	3.192,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.390,00	1.188,62	7.654,74

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-4.259	-4.259	-4.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.259	-4.259	-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	26.000	36.050	40.736
14	66	Abschreibungen	11.963	11.963	11.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.963	48.013	52.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.704	43.754	48.440
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)	33.704	43.754	48.440
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)	33.704	43.754	48.440
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.294	35.655	37.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.294	35.655	37.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.998	79.409	85.730

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-924	-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				-924	-123.500	-123.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-924	-123.500	-123.500

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	2.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.500,00	2.500,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	2.500,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.500,00	2.500,00	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.574,00	5.009,00	5.574,99
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.574,00	5.009,00	5.574,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.074,00	7.509,00	5.574,99

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134,00	-134,00	-133,25
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134,00	-134,00	-133,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-134,00	-134,00	-133,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	21.550,00	25.931,38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		200,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			395,14
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		200,00	2.875,96
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	15.000,00	20.000,00	19.792,54
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			86,07
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	650,00	200,80
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			178,50
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000,00		1.989,30
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			413,07
14	66	Abschreibungen	158,00	158,00	156,73
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	158,00	158,00	156,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.158,00	21.708,00	26.088,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.024,00	21.574,00	25.954,86
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.024,00	21.574,00	25.954,86
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.024,00	21.574,00	25.954,86
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.545,00	5.741,35	6.318,28
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.545,00	5.741,35	6.318,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.569,00	27.315,35	32.273,14

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.850,00	-3.850,00	-3.846,71
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.850,00	-3.850,00	-3.846,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.850,00	-3.850,00	-3.846,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	8.500,00	9.676,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			522,50
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)		6.000,00	5.798,65
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.705,78
6910002		Mitgliedsbeitrag/Agentur für Naturentw. LK MR-BID	1.500,00	1.500,00	1.650,00
14	66	Abschreibungen	11.190,00	11.190,00	11.187,98
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.190,00	11.190,00	11.187,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.690,00	19.690,00	20.864,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.840,00	15.840,00	17.018,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.840,00	15.840,00	17.018,20
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.840,00	15.840,00	17.018,20
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	20.283,00	19.989,00	19.994,98
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	20.283,00	19.989,00	19.994,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.123,00	35.829,00	37.013,18

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	5.127,71
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)			4.274,48
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	853,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	3.500,00	5.127,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	3.500,00	5.127,71
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	3.500,00	5.127,71
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.500,00	3.500,00	5.127,71
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.147,00	3.347,00	3.860,87
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.147,00	3.347,00	3.860,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.647,00	6.847,00	8.988,58

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-275,00	-275,00	-273,93
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-275,00	-275,00	-273,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-275,00	-275,00	-273,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00		
14	66	Abschreibungen	615,00	615,00	613,55
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	615,00	615,00	613,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.115,00	615,00	613,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	840,00	340,00	339,62
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	840,00	340,00	339,62
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	840,00	340,00	339,62
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.745,00	1.568,93	1.540,71
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.745,00	1.568,93	1.540,71
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.585,00	1.908,93	1.880,33

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250	250	26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	19.650	7.512
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.150	16.150	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.150	37.150	24.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.150	37.150	24.638
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.150	37.150	24.638
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.150	37.150	24.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.254	2.099	2.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.254	2.099	2.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.404	39.249	26.731

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650,00	19.650,00	7.511,99
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			94,23
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	300,00	1.718,79
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	4.593,10
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	10.000,00	16.000,00	982,42
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			27,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	96,09
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7128020		Zuschuss an Jagdgenossenschaften	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.750,00	36.750,00	24.611,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.750,00	36.750,00	24.611,99
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.750,00	36.750,00	24.611,99
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	30.750,00	36.750,00	24.611,99
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.551,00	1.590,50	1.578,51
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.551,00	1.590,50	1.578,51
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.301,00	38.340,50	26.190,50

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250,00	250,00	25,85
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	250,00	250,00	25,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	150,00	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400,00	400,00	25,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400,00	400,00	25,85
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400,00	400,00	25,85
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	400,00	400,00	25,85
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.703,00	508,00	514,71
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.703,00	508,00	514,71
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.103,00	908,00	540,56

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	3.600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.500	3.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.500	3.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	3.500	3.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000	3.500	3.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.505	7.218	7.293
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.505	7.218	7.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.505	10.718	10.893

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050201 Gemeindewald

Gemeinde Cölbe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.500,00	3.600,47
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	3.000,00	3.012,71
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	587,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000,00	3.500,00	3.600,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.000,00	3.500,00	3.600,47
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000,00	3.500,00	3.600,47
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.000,00	3.500,00	3.600,47
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.798,90	6.819,90	6.891,05
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.798,90	6.819,90	6.891,05
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.798,90	10.319,90	10.491,52

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	706,00	398,00	402,00
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	706,00	398,00	402,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	706,00	398,00	402,00

Haushaltsplan 2024 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 2022
			2024	2023	
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	-112.000	-105.000	-4.203
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.975	-1.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.975	-106.300	-4.203
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			17.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	34.000	9.815
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)	32.750	34.000	27.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.225	-72.300	23.607
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)	-82.225	-72.300	23.607
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			359
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			359
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.225	-72.300	23.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.163	15.443	17.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.163	15.443	17.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.062	-56.857	41.011

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gemeinde Cölbe							
Produktbereich		14		Umweltschutz			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000		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	77.000		59.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-85.000	-1.194	-260.000	-150.000
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	-30.000		-85.000	-1.194	-274.700	-164.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.000		-25.500	-1.194	-274.700	-164.700

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-112.000	-105.000	-4.203
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.975	-1.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.975	-106.300	-4.203
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			17.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	34.000	9.815
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)	32.750	34.000	27.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.225	-72.300	23.607
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)	-82.225	-72.300	23.607
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			359
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			359
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.225	-72.300	23.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.163	15.443	17.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.163	15.443	17.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.062	-56.857	41.011

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000		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	77.000		59.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-85.000	-1.194	-260.000	-150.000
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	-30.000		-85.000	-1.194	-274.700	-164.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.000		-25.500	-1.194	-274.700	-164.700

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-112.000,00	-105.000,00	-4.203,15
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-112.000,00	-105.000,00	-803,15
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-3.400,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.975,00	-1.300,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.975,00	-1.300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-114.975,00	-106.300,00	-4.203,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			17.994,88
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			13.862,58
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			226,96
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.905,02
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			1.000,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750,00	34.000,00	9.815,48
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug			44,47
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			673,13
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.984,45
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			123,03
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	30.000,00	3.496,30
6850000		Reisekosten	250,00		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			88,04
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			280,30
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	1.461,66
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	500,00		664,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.750,00	34.000,00	27.810,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-82.225,00	-72.300,00	23.607,21
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-82.225,00	-72.300,00	23.607,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			359,36
7970000		periodenfremde Aufwendungen			359,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			359,36
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-82.225,00	-72.300,00	23.966,57
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.163,00	15.442,59	17.044,57
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.163,00	15.442,59	17.044,57
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-65.062,00	-56.857,41	41.011,14

Haushaltsplan 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.400	-69.300	-49.362
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.754
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.246	-27.222	-23.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600	-5.600	-3.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.546	-102.422	-81.662
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.675	45.050	43.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.460	172.830	230.930
14	66	Abschreibungen	100.220	90.758	95.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.880	59.880	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	55	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.290	368.573	370.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.744	266.151	288.501
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.744	266.151	288.501
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.350	-4.295
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.376
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.350	-918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	266.744	264.801	287.583
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.538	273.601	318.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	319.538	273.601	318.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.282	538.402	606.090

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	6.800			77.028		
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	6.800			77.028		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.026.600	-1.026.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.500			-145.242	-283.500	-283.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.500		-25.000	-3.913	-228.700	-213.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-312	-21.000	-21.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-71.000		-25.000	-149.467	-1.559.800	-1.544.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.200		-25.000	-72.439	-1.559.800	-1.544.800

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.880	59.880	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.880	74.880	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.880	74.880	
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	
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)	69.880	74.880	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.171	6.020	6.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.171	6.020	6.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.051	80.900	6.046

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-312	-16.500	-16.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-312	-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-312	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.880,00	59.880,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.880,00	74.880,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.880,00	74.880,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.880,00	74.880,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	69.880,00	74.880,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.171,00	6.020,00	6.046,47
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.171,00	6.020,00	6.046,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.051,00	80.900,00	6.046,47

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.400	-68.600	-48.914
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.154
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.246	-27.222	-23.826
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600	-5.600	-3.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.546	-101.722	-79.614
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.675	45.050	43.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.960	143.830	211.046
14	66	Abschreibungen	100.220	90.758	95.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	55	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.910	279.693	350.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.364	177.971	270.665
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)	184.364	177.971	270.665
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.350	-1.795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.376
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.350	1.582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.364	176.621	272.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.868	260.310	304.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.868	260.310	304.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.232	436.931	577.162

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	6.800			77.028		
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	6.800			77.028		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.026.600	-1.026.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.500			-145.242	-283.500	-283.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.500		-25.000	-3.913	-228.700	-213.700
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	-71.000		-25.000	-149.155	-1.543.300	-1.528.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.200		-25.000	-72.127	-1.543.300	-1.528.300

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.600,00	-25.000,00	-13.622,42
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-16.000,00	-15.000,00	-7.124,64
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.300,00	-5.000,00	-3.840,84
5060001		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-1.100,00	-2.000,00	-1.342,84
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.200,00	-3.000,00	-1.314,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.153,90
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-2.153,90
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.318,00	-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)	-30.218,00	-28.368,00	-18.844,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.720,00	31.840,00	31.355,15
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	1.500,00	2.000,00	857,41
6051000		Strom	3.000,00	3.000,00	2.573,97
6052000		Gas bzw. Pellets	5.000,00	6.720,00	3.642,72
6056000		Wasser	500,00	650,00	496,59
6057000		Abwasser	1.500,00	1.400,00	1.309,26
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	1.123,91
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	380,48
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	140,96
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	5.500,00	9.667,74
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	85,83
6166000		Wartungskosten	4.000,00	3.200,00	4.410,76
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00		449,37
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	500,00	500,00	86,06
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	800,00	873,31
6173000		Fremdreinigung	500,00	500,00	352,14
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	200,00	380,21
6730000		Gebühren	70,00	70,00	73,44
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	153,91
6832000		Telefonkosten	500,00	800,00	720,17
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500,00	4.000,00	3.576,91
14	66	Abschreibungen	13.750,00	12.520,00	12.129,21
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.000,00	11.770,00	11.770,96
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			246,39
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750,00	750,00	111,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.470,00	44.360,00	43.484,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.252,00	15.992,00	24.640,29
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.252,00	15.992,00	24.640,29
25	59	Außerordentliche Erträge		-350,00	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-350,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-350,00	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.252,00	15.642,00	24.640,29
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.014,00	55.507,25	56.598,98
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.014,00	55.507,25	56.598,98

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020101 Gemeindehalle Cölbe

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	78.266,00	71.149,25	81.239,27

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.050,00	-29.000,00	-27.406,92
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-16.000,00	-15.000,00	-13.847,92
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250,00		-262,82
5060001		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-4.300,00	-4.000,00	-3.017,45
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-6.500,00	-5.000,00	-5.848,13
5090003		Erlös aus Kegelbahnvermietung	-5.000,00	-5.000,00	-4.430,60
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-999,60
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-999,60
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.774,00	-5.290,00	-5.562,20
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.589,00	-5.290,00	-3.588,89
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-1.973,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-5.000,00	-3.720,00
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000,00	-5.000,00	-3.720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.824,00	-39.290,00	-37.688,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.100,00	35.325,00	33.716,56
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.500,00	26.725,00	25.342,21
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	475,00	437,85
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400,00	5.750,00	6.037,78
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.800,00	2.375,00	1.898,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.620,00	49.770,00	65.907,34
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			130,14
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	1.500,00	2.000,00	2.420,96
6051000		Strom	7.000,00	5.400,00	9.016,93
6052000		Gas bzw. Pellets	9.800,00	10.200,00	7.140,00
6056000		Wasser	600,00	600,00	545,49
6057000		Abwasser	2.600,00	2.500,00	2.458,92
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	500,00	220,95
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	1.000,00	7,96
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	900,00	1.058,58
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	18.470,72
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	401,18
6166000		Wartungskosten	5.500,00	5.000,00	8.418,63
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	2.500,00	2.500,00	2.760,07
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)	500,00	500,00	2.560,54
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	850,00	850,00	1.237,67
6171001		Aufwendungen f. Abfallbeseitigung d. komm. Bauhof			134,79
6173000		Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	937,07
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00		1.746,97
6730000		Gebühren	70,00	70,00	73,44
6771001		Aufw. für Planungsleistungen			200,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	250,00	500,00	153,91
6832000		Telefonkosten	700,00	950,00	1.074,20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	4.800,00	4.738,22
14	66	Abschreibungen	27.515,00	23.565,00	25.755,58
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.690,00	22.490,00	24.682,90
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.695,00	945,00	945,08

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020102 MZH Bürgeln

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130,00	130,00	127,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.235,00	108.660,00	125.379,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.411,00	69.370,00	87.690,76
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.411,00	69.370,00	87.690,76
25	59	Außerordentliche Erträge			-245,09
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-245,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.376,26
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.376,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.131,17
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	70.411,00	69.370,00	90.821,93
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.800,00	72.951,79	108.424,10
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	79.800,00	72.951,79	108.424,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.211,00	142.321,79	199.246,03

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.249,00	-6.249,00	-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	-245,00	-245,00	-242,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00	-600,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.849,00	-6.849,00	-6.246,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,00	8.300,00	5.802,82
6051000		Strom	1.000,00	1.140,00	675,54
6052000		Gas bzw. Pellets	1.000,00	960,00	1.172,90
6056000		Wasser	150,00	150,00	50,13
6057000		Abwasser	200,00	200,00	129,53
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	94,21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	364,89
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	300,00	
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	628,81
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	500,00	1.000,00	
6170020		zusätzl.Aufw.komm. Bauhof (Tischbestuhlung etc.)			99,08
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	459,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	300,00	1.006,37
6832000		Telefonkosten	500,00	1.000,00	742,56
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	470,00	400,00	379,20
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00		
14	66	Abschreibungen	15.968,00	15.968,00	19.045,45
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.915,00	14.915,00	14.914,26
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	789,00	789,00	2.891,85
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	264,00	264,00	263,57
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			975,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	51,82
7020000		Grundsteuer	55,00	55,00	51,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.393,00	24.323,00	24.900,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.544,00	17.474,00	18.653,14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.544,00	17.474,00	18.653,14
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000,00	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-1.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-1.000,00	
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	16.544,00	16.474,00	18.653,14
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	45.743,00	39.010,15	38.516,30
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	45.743,00	39.010,15	38.516,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	62.287,00	55.484,15	57.169,44

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600,00	-13.550,00	-7.705,72
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-6.000,00	-4.500,00	-2.240,87
5003002		Umsatzerlöse/Schulsport	-3.000,00	-2.500,00	
5060001		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-3.500,00	-5.500,00	-5.110,22
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-800,00	-800,00	-193,43
5090003		Erlös aus Kegelbahnvermietung	-300,00	-250,00	-161,20
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.451,00	-7.615,00	-8.696,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.075,00	-7.235,00	-5.075,11
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-3.240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.051,00	-21.165,00	-16.401,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.825,00	6.475,00	6.891,23
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000,00	5.500,00	5.200,22
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	125,00	100,00	89,85
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	575,00	775,00	1.601,16
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	125,00	100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	45.130,00	97.305,67
6001001		Aufwendungen für Getränkebezug	2.000,00	4.000,00	5.428,78
6051000		Strom	4.000,00	3.000,00	2.497,39
6053000		Fernwärme bzw. Nahwärme	9.000,00	9.500,00	8.345,85
6056000		Wasser	400,00	400,00	319,58
6057000		Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.907,67
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	537,83
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	39.854,82
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	380,00	3.060,45
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	8.000,00	4.575,94
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.921,44
6166000		Wartungskosten	2.000,00	2.500,00	4.210,42
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	3.000,00		3.164,64
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	800,00	750,60
6173000		Fremdreinigung	10.000,00	6.500,00	15.324,21
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	150,00	517,94
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	250,00	500,00	153,90
6832000		Telefonkosten	900,00	900,00	1.020,36
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200,00	3.500,00	3.487,15
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			226,70
14	66	Abschreibungen	35.395,00	30.733,00	34.482,69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.465,00	28.465,00	28.464,95
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.600,00	1.938,00	5.688,04
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	329,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	92.220,00	82.338,00	138.679,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.169,00	61.173,00	122.277,87
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.169,00	61.173,00	122.277,87
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.549,53
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.549,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.549,53
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	69.169,00	61.173,00	120.728,34

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15020104 BGH Schönstadt

Gemeinde Cölbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	85.363,00	75.193,46	76.099,88
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	85.363,00	75.193,46	76.099,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	154.532,00	136.366,46	196.828,22

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-1.050,00	-179,20
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	-1.100,00	-1.000,00	-129,20
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	-50,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.200,00	-5.000,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.350,00	-6.050,00	-179,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.750,00	3.250,00	3.156,83
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300,00	2.325,00	2.218,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	75,00	50,00	38,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300,00	675,00	734,42
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	75,00	200,00	166,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,00	7.990,00	10.664,57
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			15,59
6051000		Strom	2.000,00	780,00	517,00
6052000		Gas bzw. Pellets		3.240,00	1.906,38
6056000		Wasser	150,00	120,00	104,43
6057000		Abwasser	450,00	400,00	402,24
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	1.111,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	100,00	30,27
6081000		Reinigungsmaterial	250,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.081,46
6166000		Wartungskosten	600,00	500,00	467,46
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	1.500,00		1.425,73
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	350,00	619,42
6173000		Fremdreinigung	500,00		1.507,22
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	50,00	146,03
6832000		Telefonkosten	450,00	750,00	749,76
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	600,00	579,86
14	66	Abschreibungen	5.250,00	7.085,00	2.186,38
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.250,00	7.085,00	2.083,66
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			102,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.750,00	18.325,00	16.007,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.400,00	12.275,00	15.828,58
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.400,00	12.275,00	15.828,58
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	13.400,00	12.275,00	15.828,58
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.740,00	13.720,72	21.098,14
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	24.740,00	13.720,72	21.098,14
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	38.140,00	25.995,72	36.926,72

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-254,00		-253,37
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-254,00		-253,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-254,00		-253,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	800,00	10,44
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			10,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
14	66	Abschreibungen	2.342,00	887,00	1.817,23
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	742,00	542,00	258,05
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	345,00	1.559,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.842,00	1.687,00	1.827,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.588,00	1.687,00	1.574,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.588,00	1.687,00	1.574,30
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.588,00	1.687,00	1.574,30
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.208,00	3.926,69	4.177,67
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.208,00	3.926,69	4.177,67
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.796,00	5.613,69	5.751,97

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-700	-448
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.600
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	-700	-2.048
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	13.500	14.000	19.884
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)		13.500	14.000	19.884
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		12.500	13.300	17.836
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		12.500	13.300	17.836
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		12.500	13.300	15.336
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.499	7.271	7.546
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.499	7.271	7.546
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		19.999	20.571	22.882

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	5.000,00	4.921,80
6910003		Mitgl.-Beitrag/Entw.-Gr. "Reg. Burgw.-Ederberglid."	6.000,00	5.000,00	4.921,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	5.000,00	4.921,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.000,00	5.000,00	4.921,80
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	5.000,00	4.921,80
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.000,00	5.000,00	4.921,80
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.327,00	2.052,00	2.130,02
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.327,00	2.052,00	2.130,02
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.327,00	7.052,00	7.051,82

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030102 Burgwaldmesse

Gemeinde Cölbe

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Kostenstelle	15030102	Burgwaldmesse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	294,00		
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	294,00		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	294,00		

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,00	4.150,00	650,00
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	150,00	150,00	250,00
6131002		Aufw. Entsch./Pflege der Wanderwege	3.500,00	4.000,00	400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.650,00	4.150,00	650,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.650,00	4.150,00	650,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.650,00	4.150,00	650,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.650,00	4.150,00	650,00
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.856,00	1.396,00	1.459,32
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.856,00	1.396,00	1.459,32
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.506,00	5.546,00	2.109,32

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-700,00	-448,18
5004001		Umsatzerlöse aus Plakatierung	-500,00	-500,00	-278,18
5004002		Umsatzerlöse aus Schaukastenvermietung	-500,00	-200,00	-170,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-700,00	-448,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	1.058,04
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			478,92
6170001		sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflegearbeiten)	200,00	200,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			579,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	600,00	600,00	1.058,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-400,00	-100,00	609,86
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-400,00	-100,00	609,86
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	-400,00	-100,00	609,86
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.297,00	3.113,00	3.242,20
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.297,00	3.113,00	3.242,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.897,00	3.013,00	3.852,06

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.600,00
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	4.250,00	13.254,59
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			238,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	166,60
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.250,00	1.250,00	1.166,14
6993002		Aufwendungen für Tagesveranstaltungen	1.500,00	2.500,00	11.683,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.250,00	4.250,00	13.254,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.250,00	4.250,00	11.654,59
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.250,00	4.250,00	11.654,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.500,00
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.250,00	4.250,00	9.154,59
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	725,00	710,00	714,37
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	725,00	710,00	714,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.975,00	4.960,00	9.868,96

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Cölbe

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-9.388.200	-8.513.700	-8.518.549
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-307.500	-300.000	-289.510
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.532.103	-1.916.307	-2.676.251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-57.500	-58.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.227.803	-10.787.507	-11.543.030
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-7.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	6.127
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.552.910	5.466.050	4.840.931
17	72	Transferaufwendungen		38.757	37.978
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.567.910	5.519.807	4.878.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.659.893	-5.267.700	-6.664.987
21	56, 57	Finanzerträge	-15.585	-5.585	-470
22	77	Finanzaufwendungen	176.700	157.200	89.288
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	161.115	151.615	88.818
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.498.778	-5.116.085	-6.576.169
25	59	Außerordentliche Erträge			-61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	9.357
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000	15.000	9.296
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.483.778	-5.101.085	-6.566.873
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.359.798	-1.322.810	-1.359.798
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.325	81.657	88.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.473	-1.241.153	-1.271.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.743.251	-6.342.238	-7.837.969

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.030		49.030	84.020		
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	2.781.242		1.669.550	8.559		
	Summe	2.823.512		1.719.820	93.821		
	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		-463.840	-460.060
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.260		-1.260		-463.840	-460.060
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000				-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.176.467		-1.007.048	-395.418	-10.718.835	-9.045.380
	Summe	-1.197.727		-1.008.308	-395.418	-11.202.675	-9.525.440
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.625.785		711.512	-301.597	-11.202.675	-9.525.440

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-9.388.200	-8.513.700	-8.518.549
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-307.500	-300.000	-289.510
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.532.103	-1.915.807	-2.675.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-55.000	-58.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.227.803	-10.784.507	-11.542.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	7.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.552.910	5.466.050	4.840.931
17	72	Transferaufwendungen		38.757	37.978
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.562.910	5.514.807	4.886.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.664.893	-5.269.700	-6.656.163
21	56, 57	Finanzerträge	-5	-5	-3
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5	-5	-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.664.898	-5.269.705	-6.656.166
25	59	Außerordentliche Erträge			-61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	9.357
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000	15.000	9.296
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.649.898	-5.254.705	-6.646.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.088	63.698	69.651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.088	63.698	69.651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.574.810	-5.191.007	-6.577.219

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	36.000		44.000	79.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	36.000		44.000	79.000		
	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)	36.000		44.000	79.000		

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.388.200,00	-8.513.700,00	-8.518.548,53
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.160.000,00	-4.595.000,00	-4.397.534,88
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-357.000,00	-350.000,00	-335.131,70
5551000		Grundsteuer A	-42.000,00	-36.000,00	-35.975,78
5552000		Grundsteuer B	-897.500,00	-780.000,00	-766.431,48
5553000		Gewerbesteuer	-2.890.000,00	-2.710.000,00	-2.922.489,69
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700,00	-700,00	-660,00
5559200		Hundesteuer	-41.000,00	-42.000,00	-43.087,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-307.500,00	-300.000,00	-289.509,99
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-307.500,00	-300.000,00	-289.509,99
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.532.103,00	-1.915.807,00	-2.675.912,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.532.103,00	-1.877.050,00	-2.637.934,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-7.000,00	-6.661,00
5422002		Zuweisungen aus KEF MR-BID		-31.757,00	-31.317,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-55.000,00	-58.721,17
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-55.000,00	-58.721,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.227.803,00	-10.784.507,00	-11.542.691,69
14	66	Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	7.619,52
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000,00	5.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	5.000,00	5.000,00	7.619,52
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.552.910,00	5.466.050,00	4.840.931,43
7353117		Heimatumlage	154.500,00	148.000,00	172.015,26
7354100		Kreisumlage	3.047.800,00	3.005.250,00	2.599.322,00
7354200		Schulumlage	2.102.110,00	2.072.800,00	1.792.788,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	248.500,00	240.000,00	276.806,17
17	72	Transferaufwendungen		38.757,00	37.978,00
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		7.000,00	6.661,00
7299002		Aufwendungen für Zuweisungen aus KEF		31.757,00	31.317,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.562.910,00	5.514.807,00	4.886.528,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.664.893,00	-5.269.700,00	-6.656.162,74
21	56, 57	Finanzerträge	-5,00	-5,00	-3,04
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-5,00	-5,00	-3,04
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5,00	-5,00	-3,04
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.664.898,00	-5.269.705,00	-6.656.165,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-61,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-61,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.357,22
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.351,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	15.000,00	15.000,00	9.296,22
28		Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	-5.649.898,00	-5.254.705,00	-6.646.869,56
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	75.088,00	63.698,00	69.650,71
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	75.088,00	63.698,00	69.650,71
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.574.810,00	-5.191.007,00	-6.577.218,85

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Cölbe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Cölbe					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-339
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-7.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	-1.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	-8.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	2.000	-8.825
21	56, 57	Finanzerträge	-15.580	-5.580	-467
22	77	Finanzaufwendungen	176.700	157.200	89.288
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	161.120	151.620	88.821
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.120	153.620	79.996
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)	166.120	153.620	79.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.359.798	-1.322.810	-1.359.798
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.100	9.055	9.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.698	-1.313.755	-1.349.881
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.180.578	-1.160.135	-1.269.885

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	2.781.242		1.669.550	8.559		
	Summe	2.787.512		1.675.820	14.821		
	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		-463.840	-460.060
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.260		-1.260		-463.840	-460.060
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000				-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.176.467		-1.007.048	-395.418	-10.718.835	-9.045.380
	Summe	-1.197.727		-1.008.308	-395.418	-11.202.675	-9.525.440
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.589.785		667.512	-380.597	-11.202.675	-9.525.440

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500,00	-338,61
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land		-500,00	-338,61
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.500,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-3.000,00	-338,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-7.075,85
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-7.075,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74,85
14	66	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	-1.492,43
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000,00	5.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung			132,00
6673000		Pauschalwertberichtigung			-706,33
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			-918,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			7,27
7130100		Schuldendiensthilfen an das Land			7,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00	5.000,00	-8.486,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	5.000,00	2.000,00	-8.824,77
21	56, 57	Finanzerträge	-15.580,00	-5.580,00	-466,85
5650001		Verwaltungskosten aus Darlehen an Wohnstadt	-380,00	-380,00	-372,73
5710100		Bankzinsen	-10.000,00		
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-94,12
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.700,00	157.200,00	89.287,79
7701000		Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			1.242,44
7710000		Bankzinsen		100,00	
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00	500,00	
7730000		Auflösung von Disagio	25.000,00	25.000,00	17.524,04
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		400,00	338,61
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	150.000,00	130.000,00	106.504,66
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200,00	200,00	-36.432,96
7790001		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00	1.000,00	111,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	161.120,00	151.620,00	88.820,94
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	166.120,00	153.620,00	79.996,17
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	166.120,00	153.620,00	79.996,17
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-1.359.798,00	-1.322.809,98	-1.359.797,87
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	9.055,00	9.916,75
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-1.346.698,00	-1.313.754,98	-1.349.881,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.180.578,00	-1.160.134,98	-1.269.884,95

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.137	8.904	9.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.137	8.904	9.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.137	8.904	9.135

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.137,00	8.904,00	9.134,89
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.137,00	8.904,00	9.134,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.137,00	8.904,00	9.134,89

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 und Neueinstellungen zum 01.01.2024 erfolgten im Haushalt 2024 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 2024 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 beigefügt.

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 **205.131,00 €** 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 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 508.674,00 € (Zeile 19).

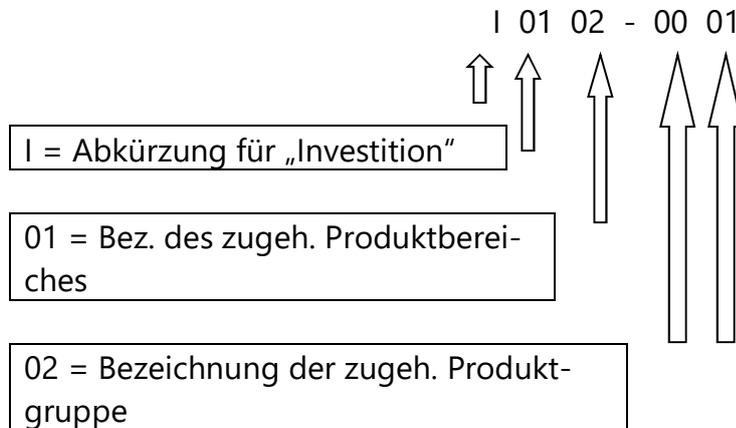
Dem steht ein Betrag für ordentliche Tilgungsauszahlungen - von 1.179.947,00 € gegenüber.

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 2023 bis 2027

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 2023 bis 2027 einzeln aufgelistet. Das Investitionsvolumen von insgesamt 14.300,8 T€ verteilt sich auf die betreffenden Haushaltsjahre wie folgt:

HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027
T€ 2.196,8	T€ 3.096,5	T€ 3.491,5	T€ 2.906,5	T€ 2.609,5

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 2024 und 2023**“ sowie der „**Rechnungsergebnisse 2022**“ ab.

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	888.581,00 €	1.015.396,00 €	710.184,00 €

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 Parsons (Demografischer Wandel), Frau Wilfing

Kurzbeschreibung: - Unterstützung (Geschäftsführung) und Betreuung der kommunalen Gremien, der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher sowie der "Demografischer Wandel"
 - Einladungen, Sitzungsdienst (soweit erforderlich), Anfertigen und Bearbeiten von Niederschriften, Beschlussüberwachung
 - Abrechnung und Zahlung von Entschädigungen und Sitzungsgeld
 - Vorbereitung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen u. Ehrungen
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktart: intern/extern
 Handlungsgrundlage: HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse, Geschäftsordnung des Gemeindevorstandes, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Richtlinien für die Ortsvorsteher, Dienstanweisung für die Verwaltungsaußenstellen, Entschädigungssatzung

Beteiligte: Mitglieder der kommunalen Gremien, Verwaltung, HSGB, Presse und Medien

Produktziele: Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Gremien; Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der kommunalen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Würdigung besonderer Anlässe, Jubiläen und Veranstaltungen; einheitliche Präsentation der Gemeinde Cölbe nach außen

Zielgruppe: Kommunale Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Aktiven und Interessierten; Bevölkerung der Gemeinde; Verwaltung; Presse und Medien

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

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

Produktbereich: 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 Wagner
 Mitarbeit: Frau Benke, Herr Carius, Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein, Herr Moucka, Frau Stark

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.318.163,00 €	1.120.718,00 €	1.058.660 €

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

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 Parsons, 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 Parsons
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 Hassenpflug
 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 -;

Sicherstellung der Notrufmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Zielgruppe: 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	129.080,00 €	99.015,00 €	88.041,00 €

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: 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: Frau Hannig

Kurzbeschreibung:

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

Produktart: Extern

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

Beteiligte: Verwaltung, Musiktreibende Vereine im Gemeindegebiet

Produktziele: Förderung der örtlichen musiktreibenden Vereine

Zielgruppe: Musiktreibende Vereine

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

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

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: Frau Hannig
 Kurzbeschreibung: - Förderung der ansässigen Vereine und Verbände bzw. von deren Veranstaltungen
 - Durchführung von Verrechnungen bei der Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und Verbände
 Produktart: Extern
 Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Beteiligte: Kommunale Gremien, Verwaltung
 Produktziele: Förderung der örtlichen Vereine und Verbände im Rahmen der geltenden Beschlüsse und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
 Zielgruppe: Örtliche Vereine und Verbände

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

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

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	41.688,00 €	33.934,00 €	34.514,00 €

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 Wagner

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Wohnraum sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien

Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung

Produktziele: Bereitstellung von Wohnraum für die von der Gemeinde Cölbe aufgenommenen Flüchtlinge bzw. Asylbewerber

Zielgruppe: Flüchtlinge/Asylbewerber

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
05030101	Unterbringung von Flüchtlingen	Frau 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 Parsons
 Kurzbeschreibung: - Durchführung von Veranstaltungen und damit verbundenen Dienstleistungen für ältere Einwohnerinnen und Einwohner

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

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

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

Produktbereich 06

„Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe“

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

Der Produktbereich 06 baut sich wie folgt auf:

Produktbereichsebene		Produktgruppenebene		Produktebene (Teilhaushalte)	
1. Ebene		2. Ebene		3. Ebene	
PB	Bezeichnung des PB	PG	Bezeichnung der PG	Produkt	Bezeichnung des Produktes
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	060101	Kirchliche und freie Kinderbetreuungseinrichtungen
				060102	Ausgleichs- und Verrechnungsleistungen n. HKJGB
		0602	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit
		0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kommunale Kindertagesstätten
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit
		0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060601	Einrichtungen

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.782.190,00 €	2.359.514,00 €	2.209.066,00 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	214.046,00 €	196.195,00 €	215.043,00 €

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: Frau Hannig

Kurzbeschreibung: - Förderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports
 - Bearbeitung eingehender Anträge bezüglich der Förderung langlebiger Sportgeräte
 - Bearbeitung eingehender Anträge bezüglich der Beschäftigung von Übungsleitern
 - Gewährung von Zuweisungen an Sportvereine für die Pflege von Sportstätten
 - Gewährung und Abrechnung besonderer Dienst- und Sachleistungen an Sportvereine

Produktart: Extern
 Handlungsgrundlage: Richtlinien über die Förderung der Vereine in der Gemeinde Cölbe, Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Fachbehörden
 Produktziele: Erhaltung eines attraktiven Sportangebotes durch die ansässigen Sportvereine
 Zielgruppe: Sportvereine, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
08010101	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	Frau Hannig
08010102	Zuschüsse für Übungsleiter	Frau Hannig
08010103	Zuschüsse an Vereine für die Sportstättenpflege	Frau Hannig
08010104	Bes. Dienst- und Sachleistungen für Sportvereine	Frau Hannig
08010199	Allgemeine Kostenstelle	Frau Hannig

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	104.548,00 €	101.625,00 €	41.008,00 €

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

Produktbereich 10

„Bauen und Wohnen“

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ (1. Ebene)

Der Produktbereich 10 baut sich wie folgt auf:

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

10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücks- Ordnung	100101	Bau und Planung
				100102	Liegenschaften
		1002	Wohnungsbauförderung	100201	Wohnungsbauförderung

Den Produktebenen sind insgesamt 8 Kostenstellen (4. Ebene) nachgeordnet. Die Kostenstellen sind in den Produktblättern bezeichnet.

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

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	411.049,00 €	416.814,00 €	364.296,00 €

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 Wagner,
 Mitarbeit: Herr Dietz
 Kurzbeschreibung: - Planung der kommunalen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
 - Allgemeine Ausschreibungs- und Vergabearbeiten
 - Ausführung der Förderungsmaßnahmen nach den kommunalen Fachwerkhausrichtlinien
 Produktart: extern/intern
 Handlungsgrundlage: einschlägiges Bau- und Planungsrecht, kommunale Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Beteiligte: kommunale Gremien, Verwaltung, Fachplanungsbüros, Fachfirmen, Fachbehörden
 Produktziele: Sicherstellung der stetigen Unterhaltung der baulichen Anlagen und Einrichtungen; Weiterentwicklung des Standards
 Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
10010101	Abteilung IV – Bau, Liegenschaften, Umwelt	Herr Wagner
10010199	Allgemeine Kostenstelle Bau und Planung	Herr Wagner

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-639.502,00 €	-533.932,00 €	-523.678,00 €

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:

- 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 Wagner
Kurzbeschreibung: - Zusammenarbeit mit dem ZMW -auch im Hinblick auf die Löschwasserversorgung -
- Mitwirkung bei den Planungen des ZMW

Produktart: Extern
Handlungsgrundlage: Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte: Verwaltung, Vorstand des ZMW, kommunale Gremien
Produktziele: Kooperation mit dem ZMW in Abstimmung mit den kommunalen Interessen
Zielgruppe: ZMW

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
11030199	Allgemeine Kostenstelle Wasserversorgung	Herr Wagner

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe: 1106 Abfallwirtschaft
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

110601 Abfallwirtschaft

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1106 Abfallwirtschaft

Produkt: 110601 Abfallwirtschaft (3. Ebene)

Produktinformationen:

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

Verantw. Beschäftigte/r: 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	916.098,00 €	864.776,00 €	924.522,00 €

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:

- 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 Wagner

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 Kehrrecht und Unrat
- regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: Hessisches Straßengesetz, kommunale Straßenreinigungssatzung, allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Beteiligte: Verwaltung; Fachfirmen; Zweckverband Kommunalen 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 Straßenreinigungs-
satzung, Dienstanweisungen

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

Produktziele: Sicherstellung der kommunalen Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe: Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverant- wortlicher
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	261.220,00 €	181.230,00 €	508.856,00 €

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 Wagner
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 Wagner
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: Frau Hannig

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 Kommunal 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-65.062,00 €	-56.857,00 €	41.011,00 €

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. Gemein- schaftshäusern
		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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	586.282,00 €	538.402,00 €	606.090,00 €

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: Frau Hannig, Herr Heuser, Herr Busch, Reinigungskräfte

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung der kommunalen Gemeinschaftshäuser, der Einrichtungen und der Ausstattungen sowie der Betrieb der Objekte
- Vermietung/Verpachtung der Gemeinschaftshäuser
- Abrechnung der durch die Gemeinde erbrachten Dienst- und Sachleistungen

Produktart: Extern

Handlungsgrundlage: kommunale Regelungen für die Vermietung und Nutzung der Gemeinschaftshäuser sowie für die Kostenweitergabe

Beteiligte: Vereine/Verbände; Gewerbetreibende; Betriebe; Mieter; Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal, Wetter, Cölbe; Fachfirmen

Produktziele: Erreichen eines möglichst hohen Maßes an kostenpflichtiger Auslastung der Objekte; Abrechnung der erbrachten kommunalen Leistungen

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende, Betriebe

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche
15020101	Gemeindehalle Cölbe	Frau 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.743.251,00 €	-6.342.238,00 €	-7.837.969,00 €

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, Frau Pipp	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Gemeindesteuern <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuern A und B - Gewerbesteuer - Spielapparatesteuer - Hundesteuer - Verwaltung der Steuerbeteiligungen <ul style="list-style-type: none"> - Anteil an der Einkommensteuer - Anteil am Familienleistungsausgleich - Anteil an der Umsatzsteuer - Verwaltung der Schlüsselzuweisungen, der sonstigen Zuweisungen vom Land sowie der durch die Gemeinde aufzubringenden und zu leistenden Umlagen 	
Produktart:	Extern	
Handlungsgrundlage:	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, spezialgesetzliche Vorschriften aus den Bereichen Abgaben- und Steuerrecht, Finanzausgleich, usw.	
Beteiligte:	Bund, Land, Kreis, kommunale Gremien, Grundbesitzer, Gewerbetreibende, kommunale Gremien	
Produktziele:	Zeitnahe Veranlagung der kommunalen Steuern; Verwaltung der übrigen Erträge und Aufwendungen	
Zielgruppe:	Bund, Land, Kreis, Abgabepflichtige	

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
16010199	Allgemeine Kostenstelle	Frau Vincon

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(2. Ebene)**

Zu dieser Produktgruppe gehören folgende Produkte:

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (3. Ebene)

Produktinformationen:

Verantw. Abteilung:	Abteilung III - Finanzen
Verantw. Beschäftigte/r:	Frau Vincon Mitarbeit: Frau Kaut-Lange, Herr Eckel, Frau Hein, Frau Pipp
Kurzbeschreibung:	<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, Frau Pipp
Kurzbeschreibung:	- Abwicklung der Vorjahresergebnisse
Produktart:	Intern
Handlungsgrundlage:	haushaltsrechtliche Vorschriften
Beteiligte:	Verwaltung, kommunale Gremien
Produktziele:	Erstellung der Jahresabschlüsse Controlling Abwicklung der Vorjahre gemäß den geltenden Vorschriften
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenstelle/n (4. Ebene):

Kostenstelle/n	Bezeichnung der Kostenstelle	Kostenstellenverantwortlicher
16030199	Allgemeine Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre	Frau Kaut-Lange

Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Cölbe

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.660,62	-415.225,00	-463.625,00	-446.225,00	-446.225,00	-446.225,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.574.659,64	-1.732.620,00	-1.835.656,00	-1.838.580,00	-1.839.280,00	-1.819.210,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.207,00	-40.150,00	-46.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.500,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.397.534,88	-4.595.000,00	-5.160.000,00	-5.521.200,00	-5.824.900,00	-6.087.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-335.131,70	-350.000,00	-357.000,00	-368.000,00	-375.000,00	-382.500,00
5551	Grundsteuer A	-35.975,78	-36.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5552	Grundsteuer B	-766.431,48	-780.000,00	-897.500,00	-897.500,00	-897.500,00	-897.500,00
5553	Gewerbesteuer	-2.922.489,69	-2.710.000,00	-2.890.000,00	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-2.840.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-43.747,00	-42.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
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	-289.509,99	-300.000,00	-307.500,00	-315.200,00	-323.100,00	-331.200,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.495.602,53	-3.237.067,00	-2.696.083,00	-2.913.780,00	-2.800.780,00	-2.806.780,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-382.683,15	-341.928,00	-417.433,00	-416.878,00	-416.878,00	-415.628,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-185.518,39	-249.500,00	-253.035,00	-254.535,00	-256.035,00	-256.035,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.879.389,85	-14.830.190,00	-15.407.932,00	-15.929.598,00	-16.137.398,00	-16.399.278,00
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.130.882,92	3.481.925,00	3.627.000,00	4.137.975,00	4.251.625,00	4.462.475,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	283.338,42	258.540,00	295.900,00	301.800,00	307.700,00	313.800,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.591.580,34	2.646.603,00	2.992.955,00	2.794.255,00	2.666.288,00	2.661.460,00
66	Abschreibungen	951.502,60	981.702,00	1.093.838,00	1.113.760,00	1.113.760,00	1.098.260,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	985.112,38	1.311.250,00	1.387.500,00	1.294.110,00	1.466.150,00	1.509.950,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.331.287,43	5.929.050,00	6.065.410,00	6.003.000,00	6.004.500,00	6.057.500,00
72	Transferaufwendungen	48.728,00	38.757,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054,31	16.765,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.337.486,40	14.664.592,00	15.490.163,00	15.661.710,00	15.826.833,00	16.120.255,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.541.903,45	-165.598,00	82.231,00	-267.888,00	-310.565,00	-279.023,00
56,57	Finanzerträge	-6.053,43	-12.535,00	-20.285,00	-20.285,00	-19.285,00	-19.285,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	90.960,79	158.790,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
23	Finanzergebnis	84.907,36	146.255,00	157.915,00	157.915,00	158.915,00	158.915,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.456.996,09	-19.343,00	240.146,00	-109.973,00	-151.650,00	-120.108,00
59	Außerordentliche Erträge	-195.306,22	-47.865,00	-91.515,00	-68.015,00	-68.015,00	-68.000,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	91.946,81	61.800,00	56.500,00	61.500,00	61.500,00	61.450,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-103.359,41	13.935,00	-35.015,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.550,00
28	Jahresergebnis	-1.560.355,50	-5.408,00	205.131,00	-116.488,00	-158.165,00	-126.658,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.660,62	-415.225,00	-463.625,00	-446.225,00	-446.225,00	-446.225,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.574.659,64	-1.732.620,00	-1.835.656,00	-1.838.580,00	-1.839.280,00	-1.819.210,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.207,00	-40.150,00	-46.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.518.548,53	-8.513.700,00	-9.388.200,00	-9.710.400,00	-10.021.100,00	-10.290.700,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-289.509,99	-300.000,00	-307.500,00	-315.200,00	-323.100,00	-331.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.495.602,53	-3.237.067,00	-2.696.083,00	-2.913.780,00	-2.800.780,00	-2.806.780,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-382.683,15 0,00	-341.928,00 46.450,00	-417.433,00 -8.371,25	-416.878,00 -8.371,25	-416.878,00 -8.371,25	-415.628,00 -22.621,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-185.518,39	-249.500,00	-253.035,00	-254.535,00	-256.035,00	-256.035,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.879.389,85	-14.830.190,00	-15.407.932,00	-15.929.598,00	-16.137.398,00	-16.399.278,00
11	Personalaufwendungen	3.130.882,92	3.481.925,00	3.627.000,00	4.137.975,00	4.251.625,00	4.462.475,00
12	Versorgungsaufwendungen	283.338,42	258.540,00	295.900,00	301.800,00	307.700,00	313.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.580,34	2.646.603,00	2.992.955,00	2.794.255,00	2.666.288,00	2.661.460,00
14	Abschreibungen	951.502,60	981.702,00	1.093.838,00	1.113.760,00	1.113.760,00	1.098.260,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.112,38	1.311.250,00	1.387.500,00	1.294.110,00	1.466.150,00	1.509.950,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.287,43	5.929.050,00	6.065.410,00	6.003.000,00	6.004.500,00	6.057.500,00
17	Transferaufwendungen	48.728,00	38.757,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054,31	16.765,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.337.486,40	14.664.592,00	15.490.163,00	15.661.710,00	15.826.833,00	16.120.255,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.541.903,45	-165.598,00	82.231,00	-267.888,00	-310.565,00	-279.023,00
21	Finanzerträge	-6.053,43	-12.535,00	-20.285,00	-20.285,00	-19.285,00	-19.285,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.960,79	158.790,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	84.907,36	146.255,00	157.915,00	157.915,00	158.915,00	158.915,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.885.443,28	-14.842.725,00	-15.428.217,00	-15.949.883,00	-16.156.683,00	-16.418.563,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.428.447,19	14.823.382,00	15.668.363,00	15.839.910,00	16.005.033,00	16.298.455,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.456.996,09	-19.343,00	240.146,00	-109.973,00	-151.650,00	-120.108,00
27	Außerordentliche Erträge	-195.306,22	-47.865,00	-91.515,00	-68.015,00	-68.015,00	-68.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	91.946,81	61.800,00	56.500,00	61.500,00	61.500,00	61.450,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-103.359,41	13.935,00	-35.015,00	-6.515,00	-6.515,00	-6.550,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.560.355,50	-5.408,00	205.131,00	-116.488,00	-158.165,00	-126.658,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	487.334,03	4.010.174,27	4.004.766,27	4.209.897,02	4.093.408,77	3.935.243,52

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Cölbe

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €-

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.558,69	1.669.550,00	2.781.242,00	2.574.140,00	1.514.860,00	1.761.670,00
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	707.228,55	1.020.950,00	1.003.550,00	915.600,00	1.402.000,00	858.190,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.799,12	100.000,00	20.500,00	500,00	500,00	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	745.828,80	2.791.740,00	3.806.532,00	3.491.480,00	2.918.600,00	2.621.600,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-413.588,15	-1.010.528,00	-1.179.947,00	-631.885,00	-806.005,00	-806.005,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.321.145,60	-2.196.890,00	-3.096.470,00	-3.491.480,00	-2.906.480,00	-2.609.480,00
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	-312,00	-78.400,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-1.734.733,75	-3.207.418,00	-4.276.417,00	-4.123.365,00	-3.712.485,00	-3.415.485,00
16	Saldo	-988.904,95	-415.678,00	-469.885,00	-631.885,00	-793.885,00	-793.885,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.490,77	415.225,00	463.625,00	446.225,00	446.225,00	446.225,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.715,67	1.732.620,00	1.835.656,00	1.838.580,00	1.839.280,00	1.819.210,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.477,21	40.150,00	46.400,00	34.000,00	34.000,00	33.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.348.365,84	8.513.700,00	9.388.200,00	9.710.400,00	10.021.100,00	10.290.700,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	289.509,99	300.000,00	307.500,00	315.200,00	323.100,00	331.200,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.517.371,84	3.237.067,00	2.696.083,00	2.913.780,00	2.800.780,00	2.806.780,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.821,84	12.535,00	20.285,00	20.285,00	19.285,00	19.285,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	346.912,40	297.365,00	344.050,00	322.050,00	323.550,00	323.535,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.566.665,56	14.548.662,00	15.101.799,00	15.600.520,00	15.807.320,00	16.070.435,00
10	Personalauszahlungen	-2.972.359,04	-3.286.025,00	-3.462.125,00	-3.928.025,00	-4.032.950,00	-4.237.725,00
11	Versorgungsauszahlungen	-398.562,68	-448.490,00	-447.875,00	-498.850,00	-513.475,00	-525.650,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.182,79	-2.646.603,00	-2.992.955,00	-2.794.255,00	-2.666.288,00	-2.661.460,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-37.896,92	-38.757,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-993.932,33	-1.311.250,00	-1.387.500,00	-1.294.110,00	-1.466.150,00	-1.509.950,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.353.051,94	-5.929.050,00	-6.065.410,00	-6.003.000,00	-6.004.500,00	-6.057.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.826,69	-133.790,00	-153.200,00	-153.200,00	-153.200,00	-153.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63.807,43	-78.565,00	-73.310,00	-78.310,00	-78.310,00	-78.260,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.507.619,82	-13.872.530,00	-14.593.125,00	-14.749.750,00	-14.914.873,00	-15.223.745,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.059.045,74	676.132,00	508.674,00	850.770,00	892.447,00	846.690,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	707.228,55	1.020.950,00	1.003.550,00	915.600,00	1.402.000,00	858.190,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.799,12	100.000,00	20.500,00	500,00	500,00	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)	737.270,11	1.122.190,00	1.025.290,00	917.340,00	1.403.740,00	859.930,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.675,71	-372.500,00	-99.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.533,93	-1.482.000,00	-2.612.500,00	-2.650.000,00	-2.782.000,00	-2.185.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-315.623,96	-263.990,00	-364.970,00	-791.480,00	-74.480,00	-374.480,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-312,00	-78.400,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.321.145,60	-2.196.890,00	-3.096.470,00	-3.491.480,00	-2.906.480,00	-2.609.480,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-583.875,49	-1.074.700,00	-2.071.180,00	-2.574.140,00	-1.502.740,00	-1.749.550,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.475.170,25	-398.568,00	-1.562.506,00	-1.723.370,00	-610.293,00	-902.860,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.558,69	1.669.550,00	2.781.242,00	2.574.140,00	1.514.860,00	1.761.670,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-413.588,15	-1.010.528,00	-1.179.947,00	-631.885,00	-806.005,00	-806.005,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-405.029,46	659.022,00	1.601.295,00	1.942.255,00	708.855,00	955.665,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Cölbe

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Cölbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.070.140,79	260.454,00	38.789,00	218.885,00	98.562,00	52.805,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	501.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	46.450,00	-8.371,25	-8.371,25	-8.371,25	-22.621,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-534.140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	46.450,00	-8.371,25	-8.371,25	-8.371,25	-22.621,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-32.277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	46.450,00	-8.371,25	-8.371,25	-8.371,25	-22.621,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.108.499,91	811.808,95	1.072.262,95	1.111.051,95	1.329.936,95	1.428.498,95
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.037.863,16	260.454,00	38.789,00	218.885,00	98.562,00	52.805,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.146.363,07	1.072.262,95	1.111.051,95	1.329.936,95	1.428.498,95	1.481.303,95

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 - 2027

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027

Stand: 13.03.2024

Hinweis:

Die Maßnahmen sind in der Zusammenstellung "Investitionen für den Zeitraum 2023-2027", die sich in den Tabellenteilen des Haushaltsplanes - hinter dem Finanzhaushalt - befindet. erläutert.

Prod.- Bereich	Inv.-Nr.	Maßnahme	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
01	I0101-0001	Abt. I - Abt. III, Möbel	-4,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
	I0101-0029	Anschaffungen i. R. Digitalisierung	-68,5	-45,0	0,0	0,0	0,0
	I0101-0032	Verw.-Geb., Erneuerung Kellertür	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0101-0034	Verw.-Geb., Umgestaltung Gemeindebüro	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-79,0	-85,0	-5,0	-5,0	-5,0
02	I0202-0002	Verk.-Überwachg., Erwerb Verk.-Erfassungsgeräte	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0
	I0203-0002	Allg. KoSt. Brandsch., Ausstattungen	-4,1	-1,8	0,0	0,0	0,0
	I0203-1001	FF Cö.-Mitte, Ausstattungen	-10,0	-32,1	-15,0	0,0	0,0
	I0203-1007	FF Cö.-Mitte; Erwerb StLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-1008	FF Cö.-Mitte; Erwerb eines MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-3001	FF Cö.-Bürgeln; Ausstattungen	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
	I0203-3002	FF Cö.-Bürgeln; Feuerwehrhaus Neukonzeption	0,0	-100,0	-56,0	-112,0	-112,0
	I0203-3005	FF Cö.-Bürgeln; Erwerb Kats.-Fahrzeug	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0
	I0203-4001	FF Cö.-Red., Ausstattungen	-9,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
	I0203-4002	FF Cö.-Red., Feuerwehrhaus Neukonzeption	0,0	-50,0	-56,0	-112,0	-112,0
	I0203-4004	FF Cö.-Red., Beschaffung eines TSF-W	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
	I0203-5001	FF Cö.-Schö., Ausstattungen	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
	I0203-5007	FF Cö.-Schö., Beschaffung HLF 10	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0
	I0203-5008	FF Cö.-Schö., Feuerwehrhaus Neukonzeption	-25,0	-50,0	-750,0	-750,0	-750,0
	I0205-0001	Katastrophenschutz, Ausstattungen	-5,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-55,1	-263,4	-1.579,0	-974,0	-1.274,0
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	-300,0	-250,0	-750,0	-1.100,0	-1.100,0
	I0604-1001	KiGa Cölbe, Ausstattungen	-51,5	-51,1	0,0	0,0	0,0
	I0604-3001	KiGa Bü., Ausstattungen	-19,4	-21,6	0,0	0,0	0,0
	I0606-0001	Kinderspielplätze, Erneuerungsm.	-23,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
	I0606-0002	Dorferneuerung, grdh. Erneuerung Spielplatz Schönstadt	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-393,9	-360,1	-780,0	-1.130,0	-1.130,0
07	Keine örtliche Zuständigkeit						
08	I0802-1009	Fußballplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I0802-1010	Sportgelände Cölbe, "Aktiv Park"	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
	I0802-1011	Trainingsplatz OT Cölbe, Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K0802-1006	Sp.-Halle Cö., Konj.-Paket, Tilgung	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Summen der Ansätze		-0,7	-20,7	-0,7	-0,7	-0,7

Prod.- Bereich	Inv.-Nr.	Maßnahme	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
09	I0901-0002	Dorferneuerung, Erwerb Software Dorf-App	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Ansätze		0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
10	I1001-0015	Gebäude "Kasseler Str. 86	-50,0	-125,0	-400,0	-400,0	-100,0
	I1001-0016	Erwerb des Gebäudes "Friedhofstraße 6"	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-100,0
	I1001-0070	Unbeb. Grdst.; Erwerb/Veräußerung	-35,0	-50,0	-25,0	-25,0	-25,0
	K1001-0001	Geb. "Karlsstr.1", Konj.-Paket, Tilgung	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
	Summen der Ansätze		-93,7	-233,7	-483,7	-533,7	-233,7
11	I1101-0003	Energie Marburg-Bied. GmbH u. Co. KG	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1107-0002	Kanalsanierungen i. R. d. EKVO	-250,0	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0
	Summen der Ansätze		-328,4	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0
12	I1201-0006	Straßenbeleuchtung -allgemein-	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
	I1201-1008	Gem.-Str. Cölbe Zimmermann-, Ried-, Luweco-, Lutherstr.	-400,0	-1.420,0	-50,0	0,0	0,0
	I1201-1015	Stützmauern im OT Cölbe	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-1017	Dorferneuerung, grdh. Umgest. Dallesplatz Cölbe	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-3009	Dorferneuerung, grundh. Ern. Roter Platz	-15,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-3010	Radwegebau Bürgeln/Betziesdorf	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-4003	Straßenbeleuchtung Reddehausen	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-4004	Dorferneuerung, Herstellung Festplatz Reddehausen	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
	I1201-5001	Straßenerneuerung OT Schönstadt	-25,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0
	I1201-5003	Straßenbeleuchtung OT Schönstadt, Erneuerung	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1201-6003	Gem.-Straßen Schwarzenborn, Treppengeländer Alte Straße	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
	I1207-0001	ÖPNV; Errichtg. v. Buswartehallen	-97,0	0,0	-255,0	-147,0	0,0
	K1201-0002	Gem.-Straßen, Konj.-Paket, Tilgung	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
	Summen der Ansätze		-932,3	-1.636,8	-485,3	-327,3	-30,3
13	I1302-4001	OT Reddeh. Erricht. Löschwasserzisterne	-175,0	-215,0	0,0	0,0	0,0
	I1303-1008	Friedhof Cölbe, Stelengräber	-8,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
	I1303-4001	Friedhof Reddehausen, Wiesengräber	-3,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
	I1303-5005	Friedhof Schönstadt, Stelengräber	-8,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
	Summen der Ansätze		-195,0	-233,5	-18,5	-18,5	-18,5
14	I1401-0002	Erwerb v. Mitfahrbänken/Baumbepflanz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1401-0003	Radabstellanlage Bahnhöfe Bürgeln/Cölbe	-85,0	-10,0	-110,0	0,0	0,0
	I1401-0004	Radabstellanlage verschiedene Ortsteile	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-85,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
15	I1502-0001	Gemeinsch.-Häuser; Ausstattung -allgemein-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
	I1502-1001	GH Cölbe, Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-1002	GH Cölbe, Ausstattungen	0,0	-53,5	0,0	0,0	0,0
	I1502-3002	MZH Bürgeln, Ausstattungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-3005	MZH Bürgeln, Erneuerung Küche Kegelbahn	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-5005	Dorferneuerung, Umgestaltung Umfeld BGH Schönstadt	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0
	I1502-6001	BGH Schwarzenb., Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I1502-6003	BGH Schwarzenb., Ern. Eingangstür	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen der Ansätze		-25,0	-71,0	-5,0	-5,0	-5,0
16	I1602-0004	Beteiligung an Nahwärmenetzen	0,0	-20,0	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 2023 bis 2027:			-2.196,8	-3.096,5	-3.491,5	-2.906,5	-2.609,5
Gesamtvolumen für den Planungszeitraum			-14.300,7				

Probe:				
S. Finanzhaushalt - direkt-, S. 1:				
Zeile	Konten	Bezeichnung	HJ 2023	HJ 2024
24	841	Auszahlungen/Erwerb von Grundstücken	-372,5	-99,0
25	842	Auszahlungen/Baumaßnahmen	-1.482,0	-2.612,5
26	840, 843	Ausz./Inv. i.d. Sachl.- u.d. imm. Anl.-Verm.	-263,9	-365,0
27	844	Ausz./Inv. i.d. Finanzanlagevermögen	-78,4	-20,0
Summe			-2.196,8	-3.096,5

Übersicht über die mit Sperrvermerken versehene Haushaltsansätze

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die mit Sperrvermerken versehenen Haushaltsansätze

1. Verfügte Mittelsperren betr. Finanzhaushalt/Investitionsansätze 2024

Lfd. Nr.	Invest.- Nummer	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Ansatz 2024	davon gesperrt	Aufhebung nur durch
----------	-----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	----------------	---------------------

1.1	I1602-0004	Beteiligung an Nahwärmenetzen	16020199	1601010	20.000,00 €	20.000,00 €	Beschluss Gemeindevertretung
-----	------------	-------------------------------	----------	---------	-------------	-------------	------------------------------

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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0			
2022	0	0	0		
2023	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.574,0	1.515,0	1.762,0	k. A.	k. A.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	1.485,0	1.380,0	1.275,0
2.6 Kreditmarkt	5.799,0	5.379,0	4.929,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	7.284,0	6.759,0	6.204,0
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	7.284,0	6.759,0	6.204,0
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 Rückstellungen und Rücklagen

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.840.837,3	4.860.180,3	4.620.034,3
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	290.471,5	276.536,5	311.551,5
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	5.131.308,8	5.136.716,8	4.931.585,8
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)	2.066.508,0	2.109.508,0	2.152.508,0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	403.595,0	411.095,0	418.595,0
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	2.482.603,0	2.533.103,0	2.583.603,0

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 gem. § 4 GemHVO gebildeten Budgets

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
1	Budg. Personal	Personalaufwendungen (für alle Prod.-Bereiche)	PB 01-16	6200000-6480999
				6490000-6599999
2	INV. 010101	Inv./Gemeindeorgane	P 010101	0000000-4999999
3	010101	Gemeindeorgane	P 010101	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
4	INV.010102	Inv./Zentrale Verwaltung	P 010102	0000000-4999999
5	010102	Zentrale Verwaltung	P 010102	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
6	INV. 020101	Inv./Statistik und Zensus	P 020101	0000000-4999999
7	020101	Statistik und Zensus	P 020101	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
8	INV. 020102	Inv./Wahlen	P 020102	0000000-4999999
9	020102	Wahlen	P 020102	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
10	IN . 020201	Inv./Sicherheit und Ordnung	P 020201	0000000-4999999
11	020201	Sicherheit und Ordnung	P 020201	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
12	INV. 020202	Inv./Pass- und Meldewesen	P 020202	0000000-4999999
13	020202	Pass und Meldewesen	P 020202	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
14	INV. 020203	Inv./Personenstandswesen	P 020203	0000000-4999999
15	020203	Personenstandswesen	P 020203	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
16	INV. 020301	Inv./Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	P 020301	0000000-4999999
17	020301	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	P 020301	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
18	INV. 020501	Inv./Katastrophenschutz	P 020501	0000000-4999999
19	020501	Katastrophenschutz	P 020501	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
20	INV. 040101	Inv./Gemeindearchiv	P 040101	0000000-4999999
21	040101	Gemeindearchiv	P 040101	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999
22	INV. 040501	Inv./Musikpflege	P 040501	0000000-4999999
23	040501	Musikpflege	P 040501	5000000-6199999
				6700000-6860000
				6870000-7999999

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
24	INV. 040801	Inv./Gemeindebücherei	P 040801	0000000-4999999
25	040801	Gemeindebücherei	P 040801	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
26	INV. 041001	Inv./Vereinsförderung	P 041001	0000000-4999999
27	041001	Vereinsförderung	P 041001	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
28	INV. 041002	Inv./Kommunale Partnerschaft	P 041002	0000000-4999999
29	041002	Kommunale Partnerschaft	P 041002	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
30	INV. 041003	Inv./Sonstige Kulturförderung	P 041003	0000000-4999999
31	041003	Sonstige Kulturförderung	P 041003	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
32	INV. 041101	Inv./Förderung v. Kirchengemeinden u. ä.	P 041101	0000000-4999999
33	041101	Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.	P 041101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
34	INV. 050401	Inv./Seniorenbetreuung	P 050401	0000000-4999999
35	050401	Seniorenbetreuung	P 050401	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
36	INV. 060101	Inv./Kirchl. u. freie Kinderbetr.-Einr.	P 060101	0000000-4999999
37	060101	Kirchl. u. freie Kinderbetr.-Einr.	P 060101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
38	INV. 060102	Inv./Ausgl.- u. Verr.-Leist. n. HKJGB	P 060102	0000000-4999999
39	060102	Ausgl.- u. Verr.-Leist. n. HKJGB	P 060102	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
40	INV. 060201	Inv./Jugendarbeit	P 060201	0000000-4999999
41	060201	Jugendarbeit	P 060201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
42	INV. 060301	Inv./Sonst. Leist. Ki.-, Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060301	0000000-4999999
43	060301	Sonst. Leist. Ki.-, Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
44	INV. 060401	Inv./Kommunale Kindertagesstätten	P 060401	0000000-4999999
45	060401	Kommunale Kindertagesstätten	P 060401	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
46	INV.60501	Inv./Einrichtungen der Jugendarbeit	P 060501	0000000-4999999
47	060501	Einrichtungen der Jugendarbeit	P 060501	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
48	INV. 060601	Inv./Sonst. Einr. d. Ki.-, Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060601	0000000-4999999
49	060601	Sonst. Einr. d. Ki.-, Jgd.- u. Fam.-Hilfe	P 060601	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
50	INV. 080101	Inv./Sportförderung	P 080101	0000000-4999999
51	080101	Sportförderung	P 080101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
52	INV. 080201	Inv. Sportstätten	P 080201	0000000-4999999
53	080201	Sportstätten	P 080201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
54	INV. 090101	Inv./Orts- und Regionalplanung	P 090101	0000000-4999999
55	090101	Orts- und Regionalplanung	P 090101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
56	INV. 100101	Inv./Bau und Planung	P 100101	0000000-4999999
57	100101	Bau und Planung	P 100101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
58	INV. 100102	Inv./Liegenschaften	P 100102	0000000-4999999
59	100102	Liegenschaften	P 100102	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
60	INV. 100201	Inv./Wohnungsbauförderung	P 100201	0000000-4999999
61	100201	Wohnungsbauförderung	P 100201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
62	INV. 110101	Inv./Elektrizitätsversorgung	P 110101	0000000-4999999
63	110101	Elektrizitätsversorgung	P 110101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
64	INV. 110201	Inv./Gasversorgung	P 110201	0000000-4999999
65	110201	Gasversorgung	P 110201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
66	INV. 110301	Inv./Wasserversorgung	P 110301	0000000-4999999
67	110301	Wasserversorgung	P 110301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
68	INV. 110601	Inv./Abfallwirtschaft	P 110601	0000000-4999999
69	110601	Abfallwirtschaft	P 110601	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
70	INV. 110701	Inv./Abwasserbeseitigung	P 110701	0000000-4999999
71	110701	Abwasserbeseitigung	P 110701	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999

Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
72	INV. 120101	Inv./Gemeindestraßen	P 120101	0000000-4999999
73	120101	Gemeindestraßen	P 120101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
74	INV. 120102	Inv./Straßenbeleuchtung	P 120102	0000000-4999999
75	120102	Straßenbeleuchtung	P 120102	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
76	INV. 120103	Inv./Stützmauern	P 120103	0000000-4999999
77	120103	Stützmauern	P 120103	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
78	INV. 120104	Inv./Straßenentwässerung	P 120104	0000000-4999999
79	120104	Straßenentwässerung	P 120104	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
80	INV. 120501	Inv./Straßenreinigung	P 120501	0000000-4999999
81	120501	Straßenreinigung	P 120501	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
82	INV. 120502	Inv./Winterdienst	P 120502	0000000-4999999
83	120502	Winterdienst	P 120502	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
84	INV. 120701	Inv./Öffentlicher Personennahverkehr	P 120701	0000000-4999999
85	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	P 120701	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
86	INV. 130101	Inv./Öffentliche Grünflächen	P 130101	0000000-4999999
87	130101	Öffentliche Grünflächen	P 130101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
88	INV. 130201	Inv./Öffentliche Gewässer	P 130201	0000000-4999999
89	130201	Öffentliche Gewässer	P130201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
90	INV. 130202	Inv./Wasserbauliche Anlagen	P 130202	0000000-4999999
91	130202	Wasserbauliche Anlagen	P 130202	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
92	INV. 130301	Inv./Friedhöfe	P 130301	0000000-4999999
93	130301	Friedhöfe	P 130301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
94	INV. 130401	Inv./Naturschutz u. Landschaftspflege	P 130401	0000000-4999999
95	130401	Naturschutz u. Landschaftspflege	P 130401	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999

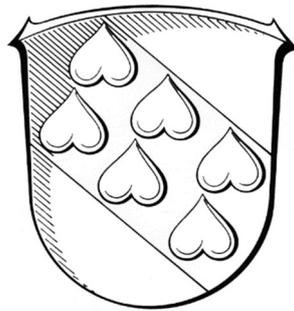
Lfd. Nr.	Bezeichnung Code	Beschreibung	Gliederungsebene Produktbereich (PB) Produkt (P) Kostenstelle (KoSt)	Zugeordnete Sachkonten
96	INV. 130501	Inv./Landwirtschaft	P 130501	0000000-4999999
97	130501	Landwirtschaft	P 130501	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
98	INV. 130502	Inv./Forstwirtschaft	P 130502	0000000-4999999
99	130502	Forstwirtschaft	P 130502	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
100	INV. 140101	Inv./Umwelt- und Klimaschutz	P 140101	0000000-4999999
101	140101	Umwelt- und Klimaschutz	P 140101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
102	INV. 150101	Inv./Wirtschaftsförderung	P 150101	0000000-4999999
103	150101	Wirtschaftsförderung	P 150101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
104	INV. 150201	Inv./Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern	P 150201	0000000-4999999
105	150201	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern	P 150201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
106	INV. 150301	Inv./Tourismus	P 150301	0000000-4999999
107	150301	Tourismus	P 150301	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
108	INV. 160101	Inv./Steuern, allg. Zuweisungen u. Uml.	P 160101	0000000-4999999
109	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Uml.	P 160101	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
110	INV. 160201	Inv./Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	P 160201	0000000-4999999
111	160201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	P 160201	5000000-6199999 6700000-6860000 6870000-7999999
112	Verf.-Mitt. GVg.	Verfügungsmittel/Vors. d. Gemeindevertretung	KoSt 01010110	6860101
113	Verf.-Mitt. Bgm.	Verfügungsmittel/Bürgermeister	KoSt 01010130	6860102
114	Verf.-Mitt. OB Cö.	Verfügungsmittel/OBR Cölbe	KoSt 01010160	6860110
115	Verf.-Mitt. OB Bü.	Verfügungsmittel/OBR Bürgeln	KoSt 01010160	6860120
116	Verf.-Mitt. OB Red.	Verfügungsmittel/OBR Reddehausen	KoSt 01010160	6860130
117	Verf.-Mitt. OB Schö.	Verfügungsmittel/OBR Schönstadt	KoSt 01010160	6860140
118	Verf.-Mitt. OB Schw.	Verfügungsmittel/OBR Schwarzenborn	KoSt 01010160	6860150
119	Budg. Abschreibung.	Abschreibungen	PB 01-16	6600000-6999999

**Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets
- ganz oder teilweise - für übertragbar erklärt.
Diese Mittel bleiben dann bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.**

Übersicht über die Fraktionsmittel

Gemeinde

Cölbe



**Übersicht
über die den Fraktionen
zur Verfügung gestellten Mittel**

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a HGO zur Verfügung gestellten Mittel in €

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- abschlusses	Erläute- Rungen
	2024	2023	2022	
	€	€	€	
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		
	2024	2023	2022
	€	€	€
3.1 SPD-Fraktion			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	180,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20
3.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75,00	75,00	75,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20
3.3 CDU-Fraktion			
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	45,00	45,00	45,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20
3.4 BL-Fraktion			
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	31,20	31,20	31,20

Erläuterung zu 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5 und 3.5.5:

Es handelt sich um Aufwendungen. für je 1 Exemplar „Eildienst“ des HSGB

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534006
Gemeinde:	Cölbe	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	6.532		
31.12.2021	6.508		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	15.428.217,00		14.885.443,28
Aufwendungen	15.668.363,00		13.428.447,19
Saldo	-240.146,00		1.456.996,09
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	91.515,00		195.306,22
Aufwendungen	56.500,00		91.946,81
Saldo	35.015,00		103.359,41
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-205.131,00		1.560.355,50
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.101.799,00		14.566.601,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.593.125,00		12.507.619,82
Saldo	508.674,00		2.058.981,74
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.025.290,00		+ 737.270,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.096.470,00		- 1.321.145,60
Saldo	-2.071.180,00		-583.875,49
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.781.242,00		+ 8.558,69
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.179.947,00		- 413.588,15
Saldo	1.601.295,00		-405.029,46
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	38.789,00		1.070.076,79
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.111.052,00		2.146.299,07
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.621.180,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.621.180,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-240.146,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf 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 31.12.2023	4.860.180,30	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 2024	257.638,00	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 1.1.2024	257.638,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	16.168.134,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	28.055,29	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	38.789,00	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 2024	508.674,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	450.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	532,38	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 2024	112,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	276.536,50	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 2024	-36,76	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.860.180,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	16.168.134,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	28.055,29	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,94	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.456.996,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.456.996,09	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 31.12.2022	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 2022	243.620,00	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 31.12.2022	243.620,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	16.168.134,00	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	32.765,81	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	2.053.284,43	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 2022	2.058.981,74	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	413.588,15	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	5.697,31	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	413.588,15	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	223,06	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.456.996,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	16.168.134,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	32.765,81	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	314,34	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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	
2024	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	154.000,00	Euro
2023	360,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	148.000,00	Euro
2022	360,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	172.015,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.660,62	415.225,00	463.625,00	446.225,00	446.225,00	446.225,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.659,64	1.732.620,00	1.835.656,00	1.838.580,00	1.839.280,00	1.819.210,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.207,00	40.150,00	46.400,00	34.000,00	34.000,00	33.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.518.548,53	8.513.700,00	9.388.200,00	9.710.400,00	10.021.100,00	10.290.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	289.509,99	300.000,00	307.500,00	315.200,00	323.100,00	331.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.495.602,53	3.237.067,00	2.696.083,00	2.913.780,00	2.800.780,00	2.806.780,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	382.683,15	341.928,00	417.433,00	416.878,00	416.878,00	415.628,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	185.518,39	249.500,00	253.035,00	254.535,00	256.035,00	256.035,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.879.389,85	14.830.190,00	15.407.932,00	15.929.598,00	16.137.398,00	16.399.278,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.130.882,92	3.481.925,00	3.627.000,00	4.137.975,00	4.251.625,00	4.462.475,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.338,42	258.540,00	295.900,00	301.800,00	307.700,00	313.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.580,34	2.646.603,00	2.992.955,00	2.794.255,00	2.666.288,00	2.661.460,00
14	66	Abschreibungen	951.502,60	981.702,00	1.093.838,00	1.113.760,00	1.113.760,00	1.098.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.112,38	1.311.250,00	1.387.500,00	1.294.110,00	1.466.150,00	1.509.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.287,43	5.929.050,00	6.065.410,00	6.003.000,00	6.004.500,00	6.057.500,00
17	72	Transferaufwendungen	48.728,00	38.757,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054,31	16.765,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.337.486,40	14.664.592,00	15.490.163,00	15.661.710,00	15.826.833,00	16.120.255,00
20		Verwaltungsergebnis	1.541.903,45	165.598,00	-82.231,00	267.888,00	310.565,00	279.023,00
21	56,57	Finanzerträge	6.053,43	12.535,00	20.285,00	20.285,00	19.285,00	19.285,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.960,79	158.790,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
23		Finanzergebnis	-84.907,36	-146.255,00	-157.915,00	-157.915,00	-158.915,00	-158.915,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.885.443,28	14.842.725,00	15.428.217,00	15.949.883,00	16.156.683,00	16.418.563,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.428.447,19	14.823.382,00	15.668.363,00	15.839.910,00	16.005.033,00	16.298.455,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.456.996,09	19.343,00	-240.146,00	109.973,00	151.650,00	120.108,00
27	59	Außerordentliche Erträge	195.306,22	47.865,00	91.515,00	68.015,00	68.015,00	68.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.946,81	61.800,00	56.500,00	61.500,00	61.500,00	61.450,00
29		Außerordentliches Ergebnis	103.359,41	-13.935,00	35.015,00	6.515,00	6.515,00	6.550,00
30		Jahresergebnis	1.560.355,50	5.408,00	-205.131,00	116.488,00	158.165,00	126.658,00

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 31.12.2023	-240.146,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	1.456.996,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.518.548,53	8.513.700,00	9.388.200,00	9.710.400,00	10.021.100,00	10.290.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.397.534,88	4.595.000,00	5.160.000,00	5.521.200,00	5.824.900,00	6.087.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	335.131,70	350.000,00	357.000,00	368.000,00	375.000,00	382.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.975,78	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	766.431,48	780.000,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.922.489,69	2.710.000,00	2.890.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	43.747,00	42.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	17.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.495.602,53	3.237.067,00	2.696.083,00	2.913.780,00	2.800.780,00	2.806.780,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.637.934,00	1.877.050,00	1.532.103,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Sonstige Erträge	857.668,53	1.360.017,00	1.163.980,00	913.780,00	800.780,00	806.780,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.287,43	5.929.050,00	6.065.410,00	6.003.000,00	6.004.500,00	6.057.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.599.322,00	3.005.250,00	3.047.800,00	3.018.500,00	3.019.500,00	3.050.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.792.788,00	2.072.800,00	2.102.110,00	2.082.000,00	2.082.500,00	2.105.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	276.806,00	240.000,00	248.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	172.015,00	148.000,00	154.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
		Sonstige Aufwendungen	490.356,43	463.000,00	513.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.960,79	158.790,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
		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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.566.601,56	14.548.662,00	15.101.799,00	15.600.520,00	15.807.320,00	16.070.435,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.507.619,82	13.872.530,00	14.593.125,00	14.749.750,00	14.914.873,00	15.223.745,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.981,74	676.132,00	508.674,00	850.770,00	892.447,00	846.690,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	707.228,55	1.020.950,00	1.003.550,00	915.600,00	1.402.000,00	858.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.799,12	100.000,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
6	823 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
	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	737.270,11	1.122.190,00	1.025.290,00	917.340,00	1.403.740,00	859.930,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.675,71	372.500,00	99.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.533,93	1.482.000,00	2.612.500,00	2.650.000,00	2.782.000,00	2.185.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	315.623,96	263.990,00	364.970,00	791.480,00	74.480,00	374.480,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	312,00	78.400,00	20.000,00	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	1.321.145,60	2.196.890,00	3.096.470,00	3.491.480,00	2.906.480,00	2.609.480,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-583.875,49	-1.074.700,00	-2.071.180,00	-2.574.140,00	-1.502.740,00	-1.749.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.475.106,25	-398.568,00	-1.562.506,00	-1.723.370,00	-610.293,00	-902.860,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.558,69	1.669.550,00	2.781.242,00	2.574.140,00	1.514.860,00	1.761.670,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	570.643,00	710.062,00	0,00	12.120,00	12.120,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	413.588,15	1.010.528,00	1.179.947,00	631.885,00	806.005,00	806.005,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	281.723,00	420.000,00	450.000,00	612.000,00	774.000,00	774.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	570.643,00	710.062,00	0,00	12.120,00	12.120,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	28.055,29	0,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-405.029,46	659.022,00	1.601.295,00	1.942.255,00	708.855,00	955.665,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.070.076,79	260.454,00	38.789,00	218.885,00	98.562,00	52.805,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	501.862,48	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)	534.140,11	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	-32.277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.108.499,91	811.809,00	1.072.263,00	1.111.052,00	1.329.937,00	1.428.499,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.037.799,16	260.454,00	38.789,00	218.885,00	98.562,00	52.805,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.146.299,07	1.072.263,00	1.111.052,00	1.329.937,00	1.428.499,00	1.481.304,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.095.641,47	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.095.641,47	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	28.055,29	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.123.696,76	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.071.180,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	450.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	19.885,00	€

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.716.821,47	€
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 -	8.716.821,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.170,29	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.111.052,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	23.215,00 €	3,55 €	1.804.165,00 €	276,20 €	2.003.382,00 €	306,70 €	2.696.461,00 €	412,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	219.461,00 €	33,60 €	384.170,00 €	58,81 €	957.312,00 €	146,56 €	1.704.333,00 €	260,92 €
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 €	69.005,00 €	10,56 €	129.080,00 €	19,76 €
5	Soziale Leistungen	38.850,00 €	5,95 €	38.850,00 €	5,95 €	42.400,00 €	6,49 €	80.538,00 €	12,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.217.019,00 €	186,32 €	1.217.019,00 €	186,32 €	3.582.934,00 €	548,52 €	4.041.709,00 €	618,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.520,00 €	4,98 €	32.520,00 €	4,98 €	173.958,00 €	26,63 €	246.436,00 €	37,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.078,00 €	5,52 €	36.078,00 €	5,52 €	114.165,00 €	17,48 €	140.626,41 €	21,53 €
10	Bauen und Wohnen	37.760,00 €	5,78 €	468.359,00 €	71,70 €	409.307,00 €	62,66 €	879.058,00 €	134,58 €
11	Ver- und Entsorgung	1.686.860,00 €	258,25 €	1.686.860,00 €	258,25 €	803.309,00 €	122,98 €	1.053.358,00 €	161,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.195,00 €	22,53 €	147.195,00 €	22,53 €	784.294,00 €	120,07 €	1.062.773,10 €	162,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	516.650,00 €	79,10 €	516.650,00 €	79,10 €	573.147,00 €	87,74 €	777.870,24 €	119,09 €
14	Umweltschutz	114.975,00 €	17,60 €	114.975,00 €	17,60 €	32.750,00 €	5,01 €	49.913,00 €	7,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	109.546,00 €	16,77 €	109.546,00 €	16,77 €	376.290,00 €	57,61 €	695.828,00 €	106,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.248.088,00 €	1.722,00 €	12.587.601,00 €	1.927,07 €	5.746.110,00 €	879,69 €	5.668.235,00 €	867,76 €
Gesamtsumme		15.428.217,00 €	2.361,94 €	19.143.988,00 €	2.930,80 €	15.668.363,00 €	2.398,71 €	19.226.218,75 €	2.943,39 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	19.885,00 €	3,04 €	1.477.450,00 €	226,19 €	1.955.433,00 €	299,36 €	3.412.998,00 €	522,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	189.030,00 €	28,94 €	344.318,00 €	52,71 €	779.879,00 €	119,39 €	1.459.536,43 €	223,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	325,00 €	0,05 €	325,00 €	0,05 €	51.305,00 €	7,85 €	99.340,41 €	15,21 €
5	Soziale Leistungen	4.000,00 €	0,61 €	4.000,00 €	0,61 €	4.850,00 €	0,74 €	37.934,00 €	5,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.305.145,00 €	199,81 €	1.305.145,00 €	199,81 €	3.218.719,00 €	492,76 €	3.665.158,67 €	561,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	134.982,00 €	20,66 €	134.982,00 €	20,66 €	262.051,00 €	40,12 €	331.107,06 €	50,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.080,00 €	3,07 €	20.080,00 €	3,07 €	97.310,00 €	14,90 €	121.704,53 €	18,63 €
10	Bauen und Wohnen	35.560,00 €	5,44 €	432.462,00 €	66,21 €	402.752,00 €	61,66 €	848.831,13 €	129,95 €
11	Ver- und Entsorgung	1.597.360,00 €	244,54 €	1.597.360,00 €	244,54 €	808.534,00 €	123,78 €	1.066.928,36 €	163,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.680,00 €	17,56 €	114.680,00 €	17,56 €	745.327,00 €	114,10 €	978.881,44 €	149,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	412.914,00 €	63,21 €	412.914,00 €	63,21 €	416.052,00 €	63,69 €	594.143,54 €	90,96 €
14	Umweltschutz	106.300,00 €	16,27 €	106.300,00 €	16,27 €	34.000,00 €	5,21 €	49.442,59 €	7,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	102.422,00 €	15,68 €	102.422,00 €	15,68 €	368.573,00 €	56,43 €	642.174,06 €	98,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.800.042,00 €	1.653,41 €	12.110.316,98 €	1.854,00 €	5.678.597,00 €	869,35 €	5.601.464,00 €	857,54 €
Gesamtsumme		14.842.725,00 €	2.272,31 €	18.162.754,98 €	2.780,58 €	14.823.382,00 €	2.269,35 €	18.909.644,22 €	2.894,92 €

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							
		2022							
		Status:	Endgültiges 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	19.270,68 €	2,95 €	1.577.780,02 €	241,55 €	1.739.349,43 €	266,28 €	2.300.463,97 €	352,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	146.940,02 €	22,50 €	306.938,75 €	46,99 €	656.893,60 €	100,57 €	1.369.810,10 €	209,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.325,00 €	0,20 €	1.325,00 €	0,20 €	40.509,58 €	6,20 €	89.365,52 €	13,68 €
5	Soziale Leistungen	11.141,62 €	1,71 €	11.141,62 €	1,71 €	11.580,12 €	1,77 €	45.655,92 €	6,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.155.084,11 €	176,83 €	1.155.084,11 €	176,83 €	2.978.424,29 €	455,97 €	3.426.179,53 €	524,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.114,25 €	4,76 €	31.114,25 €	4,76 €	177.990,19 €	27,25 €	252.702,13 €	38,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77,53 €	0,01 €	77,53 €	0,01 €	16.231,23 €	2,48 €	41.086,36 €	6,29 €
10	Bauen und Wohnen	32.979,17 €	5,05 €	447.548,59 €	68,52 €	381.415,70 €	58,39 €	835.126,89 €	127,85 €
11	Ver- und Entsorgung	1.606.108,96 €	245,88 €	1.606.108,96 €	245,88 €	841.180,69 €	128,78 €	1.090.672,64 €	166,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.904,96 €	18,82 €	122.904,96 €	18,82 €	773.283,98 €	118,38 €	1.046.623,69 €	160,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.547,89 €	18,91 €	123.547,89 €	18,91 €	444.611,04 €	68,07 €	632.404,09 €	96,82 €
14	Umweltschutz	4.203,15 €	0,64 €	4.203,15 €	0,64 €	27.810,36 €	4,26 €	44.854,93 €	6,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.662,21 €	12,50 €	81.662,21 €	12,50 €	370.163,40 €	56,67 €	688.670,85 €	105,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.549.083,45 €	1.768,08 €	12.902.828,17 €	1.975,33 €	4.969.003,39 €	760,72 €	4.966.745,14 €	760,37 €
Gesamtsumme		14.885.443,00 €	2.278,85 €	18.372.265,21 €	2.812,66 €	13.428.447,00 €	2.055,79 €	16.830.361,76 €	2.576,60 €

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.

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	1.072.263 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.072.263 €				
Januar		283.813 €	1.371.148 €	- 1.087.335 €	15.072 €
Februar		1.551.528 €	1.638.023 €	- 86.495 €	101.567 €
März		283.816 €	1.287.571 €	- 1.003.755 €	1.105.322 €
April		1.967.437 €	2.149.065 €	- 181.628 €	1.286.950 €
Mai		1.590.028 €	1.401.020 €	189.008 €	1.097.942 €
Juni		682.644 €	1.293.073 €	- 610.429 €	1.708.371 €
Juli		2.400.293 €	1.793.184 €	607.109 €	1.101.262 €
August		3.007.653 €	1.638.266 €	1.169.385 €	68.123 €
September		325.815 €	1.408.572 €	- 1.082.757 €	1.014.634 €
Oktober		799.812 €	1.454.985 €	- 655.173 €	1.669.807 €
November		3.395.486 €	1.667.469 €	1.728.017 €	58.210 €
Dezember		1.780.180 €	1.863.237 €	- 83.057 €	24.847 €
Summe		18.068.505 €	19.165.615 €	- 1.097.110 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.101.799 €	14.593.125 €		
Differenz		2.966.706 €	4.572.490 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.087.335 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.708.371 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
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="2024"/>	508.674,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	450.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	58.674,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	19.885,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	38.789,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.096.470,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	13.872.530,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	12.507.619,82 €
3. Vorjahr	ist	2021	12.265.593,98 €
Summe			38.645.743,80 €
Durchschnitt			12.881.914,60 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			257.638,29 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.072.263,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Stellenplan

-Teil A-

Beamtinnen und Beamte

Stellenplan

-Teil B-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellenplan der Gemeinde Cölbe
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeits- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2024 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 ²	Zahl der am 30.06.2023 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1	
150201/02	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / MZH Bürgeln																	0,56		0,56	0,56		
150201/04	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / BGH Schönstadt																		0,17		0,17	0,17	
150201/05	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / DGH Schwarzenborn																		0,10		0,10	0,10	siehe Erläuterungen zum StP 2024 lfd. Nr. 41
Stellenplan 2024 ¹					1,00	2,00		2,00	1,00	5,92	1,00	2,00	4,00			0,72	4,14		29,17				
Stellenplan 2023 ²					1,00	2,00		1,00	2,00	5,13	3,00	2,92	1,00	4,00		0,72	3,63				26,40		
Zahl der am 30.06.2023 ² besetzten Stellen					1,00	2,00		1,00	1,00	5,13	2,64	1,00	3,00		0,72	3,39					24,52		

Stellenplan

-Teil C-

Arbeitnehmerinnen S und E
und
Arbeitnehmer S und E

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³													Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer zusammen 2024 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 ²	Zahl der am 30.06.2023 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	0,67			1,00														18,00	18,00	16,16	siehe Erläuterungen zum StP 2024 lfd. Nr. 25 - 27	
060401/02	Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln	0,33	1,00																7,00	7,00	8,80	siehe Erläuterungen zum StP 2024 lfd. Nr. 30 - 32	
Stellenplan 2024 ¹		1,00			1,00					1,00								25,00					
Stellenplan 2023 ²		1,00			1,00					1,00										25,00			
Zahl der am 30.06.2023 ² besetzten Stellen		1,00	0,83	1,00																	24,96		

Stellenplan

-Teil D-

Zusammenstellung

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil D: Zusammenstellung

- Blatt 5 -

Teilhaushalt / Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 ¹			Zahl der Stellen 2023 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ²			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010101/30	Gemeindeorgane / Bürgermeister	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
010101/70	Gemeindeorgane / Demografischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
010102/10	Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste	2,00	4,25	6,25	2,00	3,25	5,25	2,00	2,79	4,79	
010102/20	Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
010102/90	Zentrale Verwaltung / Liegenchaftsservice (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		3,49	3,49		3,49	3,49	
020201/30	Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
020301/99	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr / Allg. Kostenst. Brandbekämpf. u. Gef.-Abw.		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
060401/01	Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Cölbe		21,83	21,83		21,49	21,49		18,65	18,65	
060401/02	Kommunale Kindertagesstätten / Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln		7,79	7,79		7,66	7,66		9,46	9,46	
100101/01	Bau und Planung / Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt		4,90	4,90		4,64	4,64		4,28	4,28	

Stellenplan der Gemeinde Cölbe Teil D: Zusammenstellung

- Blatt 6 -

Teilhaushalt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 ¹			Zahl der Stellen 2023 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ²			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
150201/02	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / MZH Bürgeln		0,56	0,56		0,56		0,56		0,56	
150201/04	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / BGH Schönstadt		0,17	0,17		0,17		0,17		0,17	
150201/05	Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern / DGH Schwarzenborn		0,10	0,10		0,06		0,06		0,00	
	Insgesamt	3,00	54,17	57,17	3,00	51,40	3,00	49,48	52,48		
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	-----	0,00		
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	-----	2,00	2,00	-----	3,00	-----	1,00	1,00		
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	5,00	5,00	-----	5,00	-----	2,00	2,00		
	Insgesamt	0,00	7,00	7,00	0,00	8,00	0,00	3,00	3,00		

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 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Tarif / Bes.Ordnung	Gruppe	Beamte 2024	Arbeitnehmer 2024	Arbeitnehmer S. u. E. 2024	Stellenplan 2023	vorauss. Folgejahr 2025	Besetzt am 30.06. 2023	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	1,00		
010102/10 Zentrale Verwaltung / Abteilung I - Zentrale Dienste											
4	Amtsrat/Amtsärztin	HBesG	A 12	1,00			1,00	1,00	1,00	Anmerkung 9 Anmerkung 2 Anmerkung 1 Anmerkung 1	
5	Inspektor/in	HBesG	A 9	1,00			1,00	1,00	1,00		
6	Beschäftigte/r	TVöD	9c		1,00		1,00	1,00	1,00		
7	Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,00		0,00	1,00	0,00		
8	Beschäftigte/r	TVöD	8		0,92		0,00	0,92	0,00		
9	Beschäftigte/r	TVöD	7		0,00		0,92	0,00	0,64		
10	Beschäftigte/r	TVöD	3		0,64		0,64	0,64	0,64		
11	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,69		0,69	0,69	0,51		
010102/20 Zentrale Verwaltung / Abteilung III - Finanzen											
12	Beschäftigte/r	TVöD	11		1,00		1,00	1,00	1,00		
13	Beschäftigte/r	TVöD	9b		1,00		1,00	1,00	0,00		
14	Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,00		1,00	1,00	1,00		
15	Beschäftigte/r	TVöD	7		1,00		1,00	1,00	1,00		
010102/90 Zentrale Verwaltung / Liegenschaftsservice (Hilfsbetrieb d.Verw.)											
16	Beschäftigte/r	TVöD	5		1,00		1,00	1,00	1,00		
17	Beschäftigte/r	TVöD	3		0,08		0,08	0,08	0,00		
010102/99 Zentrale Verwaltung / Abteilung II - Hauptamt											
18	Beschäftigte/r	TVöD	11		1,00		1,00	1,00	1,00		
19	Beschäftigte/r	TVöD	9a		1,49		1,49	1,49	1,49		
20	Beschäftigte/r	TVöD	6		2,00		1,00	2,00	1,00		
020201/30 Sicherheit und Ordnung / Überwachung des ruhenden Verkehrs											
21	Beschäftigte/r	TVöD	8		1,00		0,00	1,00	0,00		
22	Beschäftigte/r	TVöD	7		0,00		1,00	0,00	1,00		

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Tarif / Bes. Ordnung	Gruppe	Beamte 2024	Arbeitnehmer 2024	Arbeitnehmer S. u. E. 2024	Stellenplan 2023	voraus. Folgejahr 2025	Besetzt am 30.06. 2023	Bemerkungen
020301/99										
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr /										
Allg. Kostenst. Brandbekämpfg. u. Gef.-Abw.										
23	Beschäftigte/r	TVöD	8		1,00		1,00	1,00	1,00	
24	Beschäftigte/r	TVöD	5		1,00		1,00	1,00	1,00	
060401/01										
Kommunale Kindertagesstätten /										
Kommunaler Kindergarten OT Cölbe										
25	Leiter/in	TVöD	S 17			0,67	0,67	0,67	0,67	Anmerkung 6
26	Stellv. Leiter/in	TVöD	S 15			1,00	1,00	1,00	1,00	Anmerkung 6
27	Erzieher/in	TVöD	S 8a			16,33	16,33	16,33	14,49	Anmerkung 6
28	Beschäftigte/r	TVöD	5		2,00		2,00	2,00	1,00	1,00 VK kw ab 01.01.2027; Anm. 4
29	Hausgehilfe/-in	TVöD	2		1,83		1,49	1,83	1,49	0,34 VK kw ab 01.01.2027; Anm. 5
060401/02										
Kommunale Kindertagesstätten /										
Kommunaler Kindergarten OT Bürgeln										
30	Leiter/in	TVöD	S 17			0,33	0,33	0,33	0,33	Anmerkung 6
31	Stellv. Leiter/in	TVöD	S16			1,00	1,00	1,00	0,83	Anmerkung 6
32	Erzieher/in	TVöD	S 8a			5,67	5,67	5,67	7,64	Anmerkung 6
33	Hausgehilfe/-in	TVöD	2		0,79		0,66	0,79	0,66	Anmerkung 7
100101/01										
Bau und Planung /										
Abteilung IV - Bau, Liegenschaften, Umwelt										
34	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	12		1,00		1,00	1,00	1,00	
35	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	9c		1,00		0,00	1,00	0,00	Anmerkung 8
36	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	9b		0,00		1,00	0,00	1,00	Anmerkung 8
37	Techn. Beschäftigte/r	TVöD	9a		0,90		1,64	0,90	1,64	Anmerkung 9
38	Beschäftigte/r	TVöD	8		2,00		1,00	2,00	0,64	Anmerkung 9
150201/02										
Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern /										
MZH Bürgeln										
39	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,56		0,56	0,56	0,56	
150201/04										
Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern /										
BGH Schönstadt										
40	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,17		0,17	0,17	0,17	
150201/05										
Bereitstellung v. Gemeinschaftshäusern /										
DGH Schwarzenborn										
41	Beschäftigte/r	TVöD	2		0,10		0,06	0,10	0,00	Anmerkung 10
Summen :				3,00	29,17	25,00	54,40	57,17	51,40	
Gesamtstellen		2024		57,17	Gesamtstellen		2023	54,40		
Mehr-/Minderstellen zum Vorjahr						2,77				

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

1	Stelle lfd. Nr. 8	Beschäftigte/r	TVöD	8	0,92 VKA
1	Stelle lfd. Nr. 9	Beschäftigte/r	TVöD	7	0,00 VKA
1	Stelle lfd. Nr. 21	Beschäftigte/r	TVöD	8	1,00 VKA
1	Stelle lfd. Nr. 22	Beschäftigte/r	TVöD	7	0,00 VKA

Nach in Kraft treten der neuen Organisationspläne (Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungs- und Aufgabenverteilungsplan) der Gemeinde am 01.08.2020 sind zwischenzeitlich durch ein externes Unternehmen weitere Stellen in der Gemeindeverwaltung neu bewertet worden. Dies hat zu zwei Höhergruppierungen geführt. Der Stellenplan 2024 wurde dem Ergebnis der erfolgten Stellenbewertungen angepasst.

2	Stelle lfd. Nr. 7	Beschäftigte/r	TVöD	9a	1,00 VKA
----------	--------------------------	-----------------------	-------------	-----------	-----------------

Der Gemeindevorstand hat beschlossen, im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung der Gemeinde Cölbe die Personalverwaltungssoftware P&I Loga All-in der ekom21 GmbH einzuführen. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen die eine zeitgemäße Personalabteilung ausmacht. Es ist revisionssicher, datenschutzkonform und eine entlastende Alternative zu der derzeit analog-lastigen Bearbeitung von Personalverwaltungsaufgaben. Derzeit werden die Personalkostenabrechnungen noch von dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erstellt und der Gemeinde Cölbe in Rechnung gestellt. Um diese und weitere im Personalbereich bereits hinzugekommene Aufgaben zu übernehmen ist eine Aufstockung des Personals um eine Vollzeitkraft erforderlich.

3	Stelle lfd. Nr. 20	Beschäftigte/r	TVöD	6	1,00 VKA
----------	---------------------------	-----------------------	-------------	----------	-----------------

Eine Beschäftigte im Bürgerbüro hat auf längere Zeit ihre Arbeitszeit reduziert. Eine weitere Beschäftigte des Gemeindebüros ist seit 01.10.2023 in der Abteilung IV der Gemeindeverwaltung eingesetzt und nimmt nur noch vertretungsweise Aufgaben im Gemeindebüro wahr. Die Aufgaben im Gemeindebüro werden daher derzeit überwiegend von unserer ehemaligen Auszubildenden in der Gemeindeverwaltung wahrgenommen, die im Juli 2023 im Anschluss an ihre Ausbildung in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen wurde. Um die Beschäftigte langfristig an die Gemeinde zu binden, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.

4	Stelle lfd. Nr. 28	Beschäftigte/r	TVöD	5	2,00 VKA (1,00 VKA kw 01.01.2027)
----------	---------------------------	-----------------------	-------------	----------	--

Gemäß Arbeitsvertrag ist der Koch der Kindertagesstätte Löwenzahn auf unbestimmte Zeit als vollbeschäftigter Hauswirtschafter (derzeit 39 Stunden) bei der Gemeinde Cölbe beschäftigt. Auf seinen Antrag hin wurde dem Koch, der im Jahr 2026 in den Ruhestand geht, seine Arbeitszeit, befristet bis zum 30.11.2024, auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 24 Stunden reduziert. Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von dem Koch konnte erfolgen, da die auszubildende Köchin in der Kindertagesstätte Löwenzahn im Juni 2022 Ihre Ausbildung abgeschlossen hat und von uns zunächst befristet für ein Jahr mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden eingestellt werden konnte. Nach derzeitiger Personalplanung ist vorgesehen, dass die Köchin unter Aufstockung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit im Jahr 2026 die Stelle von dem Koch übernimmt. Um die Köchin bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigen zu können ist es erforderlich, für Sie eine Stelle im Stellenplan auszuweisen. Die Stelle des Kochs ist aufgrund dessen ab 01.01.2027 künftig wegfallend.

5	Stelle lfd. Nr. 29	Beschäftigte/r	TVöD	2	1,83 VKA (0,34 VKA kw 01.01.2027)
----------	---------------------------	-----------------------	-------------	----------	--

Im Nachbesetzungsverfahren für eine geringfügig beschäftigte Küchenhilfe in der Kindertagesstätte Löwenzahn wurde eine Beschäftigte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden eingestellt, die über eine abgeschlossene Ausbildung als Köchin verfügt. Das Arbeitsverhältnis ist auf zwei Jahre befristet. Die Beschäftigte ist zur Zeit als Küchenhilfe eingesetzt. Dadurch dass die Beschäftigte eine abgeschlossene Ausbildung zur Köchin absolviert hat ist es angedacht, die Beschäftigte im Anschluss daran als teilzeitbeschäftigte Köchin weiter zu beschäftigen, da der derzeit beschäftigte Koch der Kindertagesstätte Löwenzahn voraussichtlich in 2 Jahren seinen Ruhestand antreten wird. Um schon frühzeitig den Ablauf des Küchenbetriebs in der Kindertagesstätte sicher zu stellen und einem späteren Personalmangel entgegen zu wirken, wird dieses Vorhaben aus personalwirtschaftlicher Sicht befürwortet. Um die Beschäftigte bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigen zu können ist es erforderlich, für Sie eine Stelle im Stellenplan mit einem zusätzlichen Zeitanteil von 0,34 VK auszuweisen. Der zusätzliche Zeitanteil der Stelle der Beschäftigten ist aufgrund dessen ab 01.01.2027 künftig wegfallend.

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

6 Stellen lfd. Nr. 25 - 27 u. Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe und Kindertagesstätte Lummerland lfd. Nr. 30 - 32 in Bürgeln

Für das Kindergartenjahr 2024/2025 ist der Personalbedarf nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhofgesetzbuch (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 01.03.2024 in der Kindertagesstätte Löwenzahn in Cölbe von 14,4 VK und in der Kindertagesstätte Lummerland in Bürgeln von 6,9 VK. Der nach diesem Gesetz ab 01.08.2024 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 2024 und somit bereits für das Kindergartenjahr 2024/2025 berücksichtigt.

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

Kindergarten	Leiterin	Mitarbeiterinnen	Summe	Anmerkung
Cölbe	2,00	14,21	16,21	7 gruppiger Kindergarten
Bürgeln	0,83	6,57	7,40	3 gruppiger Kindergarten
Summen	2,83	20,78	23,61	

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	1,00	1,00	0,77	1,00	0,83	0,87	0,03	
			0,77				1,00	-1,00	
			1,00				0,87	-0,04	
				0,13			0,90		
				1,00			1,00	-0,23	
					0,50				0,40
				1,00			1,00		
				0,77			0,67	-0,31	
							1,00	-1,00	
							1,00		
				1,00				0,41	
				1,00					
				0,64	-0,26				
				1,00					
				1,00					
				0,64					
				1,00					
				1,00					
				1,00	-1,00				
					0,51				
									0,51
Summe Vollzeitkräfte	1,00	1,00	12,82	0,38	1,01	0,83	8,31	-2,14	0,40
Gesamt					16,21				7,40

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 31.12.2022

Ergebnisrechnung

Jahresabschluss 2022 Gemeinde Cölbe

Ergebnisrechnung						
Gemeinde Cölbe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.118,43	-360.755,00	-380.660,62	19.905,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.324,95	-1.707.443,00	-1.574.659,64	-132.783,36
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-42.916,23	-42.250,00	-52.207,00	9.957,00
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	-8.393.507,49	-7.844.200,00	-8.518.548,53	674.348,53
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-280.670,00	-300.000,00	-289.509,99	-10.490,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.028.068,24	-3.738.003,00	-3.495.602,53	-242.400,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-297.683,18	-292.070,00	-382.683,15	90.613,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-339.307,75	-236.150,00	-185.518,39	-50.631,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.269.596,27	-14.520.871,00	-14.879.389,85	358.518,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.021.334,24	3.406.965,00	3.130.882,92	276.082,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.935,84	315.800,00	283.338,42	32.461,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.837,19	3.248.265,44	2.591.580,34	656.685,10
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	212.258,64	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.899.849,07	897.095,00	951.502,60	-54.407,60
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.095,21	1.190.616,42	985.112,38	205.504,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.575.437,60	5.222.700,00	5.331.287,43	-108.587,43
			0,00	41.150,28	0,00	41.150,28
17	72	Transferaufwendungen	42.796,00	7.000,00	48.728,00	-41.728,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,49	16.610,00	15.054,31	1.555,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.462.404,64	14.305.051,86	13.337.486,40	967.565,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.808,37	-215.819,14	-1.541.903,45	1.326.084,31
21	56, 57	Finanzerträge	-7.156,90	-17.035,00	-6.053,43	-10.981,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.839,33	166.550,00	90.960,79	75.589,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	155.682,43	149.515,00	84.907,36	64.607,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.276.753,17	-14.537.906,00	-14.885.443,28	347.537,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.625.243,97	14.471.601,86	13.428.447,19	1.043.154,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.348.490,80	-66.304,14	-1.456.996,09	1.390.691,95
27	59	Außerordentliche Erträge	-284.251,22	-114.260,00	-195.306,22	81.046,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.991,47	82.208,14	91.946,81	-9.738,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-195.259,75	-32.051,86	-103.359,41	71.307,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.153.231,05	-98.356,00	-1.560.355,50	1.461.999,50
		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 2022 Gemeinde Cölbe

Finanzrechnung					
Gemeinde Cölbe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.713,76	360.755,00	352.490,77	8.264,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.203,61	1.707.443,00	1.654.715,67	52.727,33
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.589,93	42.250,00	51.477,21	-9.227,21
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.659.139,55	7.844.200,00	8.348.365,84	-504.165,84
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.670,00	300.000,00	289.509,99	10.490,01
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.010.619,06	3.738.003,00	3.517.371,84	220.631,16
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.272,02	17.035,00	5.821,84	11.213,16
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	458.369,38	350.410,00	346.848,40	3.561,60
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.449.577,31	14.360.096,00	14.566.601,56	-206.505,56
10	Personalauszahlungen	-2.863.026,31	-3.247.290,00	-2.972.359,04	-274.930,96
11	Versorgungsauszahlungen	-390.302,56	-460.325,00	-398.562,68	-61.762,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.277.045,73	-3.248.265,44	-2.579.182,79	-669.082,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-50.890,40	-7.000,00	-37.896,92	30.896,92
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-930.036,29	-1.190.616,42	-993.932,33	-196.684,09
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.560.694,71	-5.222.700,00	-5.353.051,94	130.351,94
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.307,02	-140.550,00	-108.826,69	-31.723,31
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.290,96	-98.818,14	-63.807,43	-35.010,71
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.265.593,98	-13.615.565,00	-12.507.619,82	-1.107.945,18
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	183.983,33	744.531,00	2.058.981,74	-1.314.450,74
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.830,25	878.450,00	707.228,55	171.221,45
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.863,00	15.000,00	28.799,12	-13.799,12
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)	544.935,69	894.690,00	737.270,11	157.419,89
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.141,71	-230.580,00	-72.675,71	-157.904,29
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.193,14	-2.401.125,00	-932.533,93	-1.468.591,07
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-534.560,53	-961.805,00	-315.623,96	-646.181,04
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-16.500,00	-312,00	-16.188,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.873.895,38	-3.610.010,00	-1.321.145,60	-2.288.864,40
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.328.959,69	-2.715.320,00	-583.875,49	-2.131.444,51
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.144.976,36	-1.970.789,00	1.475.106,25	-3.445.895,25
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.207,12	857.094,00	8.558,69	848.535,31
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-395.866,06	-414.885,00	-413.588,15	-1.296,85
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-371.658,94	442.209,00	-405.029,46	847.238,46
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	41.150,28	0,00	41.150,28
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	845.055,16	0,00	501.926,48	-501.926,48
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	-852.096,53	0,00	-534.140,11	534.140,11

Jahresabschluss 2022 Gemeinde Cölbe

Finanzrechnung					
Gemeinde Cölbe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	41.150,28	0,00	41.150,28
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-7.041,37	0,00	-32.213,63	32.213,63
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	<u>0,00</u>	<u>41.150,28</u>	<u>0,00</u>	<u>41.150,28</u>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.632.176,58	-2.552.124,00	1.108.499,91	-3.660.623,91
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.523.676,67	-1.528.580,00	1.037.863,16	-2.566.443,16
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.108.499,91	-4.080.704,00	2.146.363,07	-6.227.067,07

Vermögensrechnung (Bilanz)

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
01	Aktiva			P0001	Anlagen		
02	1 Anlagevermögen	30.827.145,02	30.559.742,08	P0002	Kurzfristiges Umlaufvermögen		
03	- frei -			F0007	Total Kurzfristiges Umlaufvermögen		
04	- frei -			P0008	Anlagen		
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.971,56	85.336,67	F0011	Total Anlagen		
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	45.576,62	39.730,48	F0012	Total Anlagen		
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	40.394,94	45.606,19	P0013			
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			P0014	Verbindlichkeiten		
09	1.2 Sachanlagevermögen	27.739.949,01	27.478.083,93	F0018	Total Verbindlichkeiten		
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.846.102,26	5.811.873,48	P0019			
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	11.547.004,91	11.421.133,17	P0020	Eigenkapital		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.	6.961.977,84	7.338.966,76	P0022	Nicht ausgeschüttete Gewinne	1.571.670,19	-1.141.916,36
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	47.014,27		F0024	Total Eigenkapital	1.571.670,19	-1.141.916,36
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.997.184,45	1.838.786,88	P0025			
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.340.665,28	1.067.323,64				
16	1.3 Finanzanlagevermögen	3.001.224,45	2.996.321,48				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	600.000,00	600.000,00				
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
19	1.3.3 Beteiligungen	1.832.948,14	1.832.636,14				
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht						
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	450.204,53	443.128,68				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	118.071,78	120.556,66				
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen						
23	2 Umlaufvermögen	3.319.236,62	2.170.095,74				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe						
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren						
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.172.873,55	1.061.595,83				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	424.218,71	464.218,51				
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	665.410,95	466.176,31				
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.190,35	123.147,47				
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.						

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.053,54	8.053,54				
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
33	2.4 Flüssige Mittel	2.146.363,07	1.108.499,91				
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	233.351,47	250.875,51				
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
38	Summe Aktiva	34.379.733,11	32.980.713,33				
39							
40	Passiva						
41	1 Eigenkapital	-16.168.134,14	-14.607.778,64				
42	1.1 Netto-Position	-11.036.825,31	-11.036.825,31				
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-3.570.953,33	-4.724.184,38				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-3.383.841,19	-4.732.331,99				
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-187.112,14	8.147,61				
46	1.2.3 Sonderrücklagen						
46A	davon: Sonderrücklagen						
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen						
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen						
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen						
48	1.2.4 Stiftungskapital						
50	1.3 Ergebnisverwendung	-1.560.355,50	1.153.231,05				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag						
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren						
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren						
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.560.355,50	1.153.231,05				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.456.996,09	1.348.490,80				
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-103.359,41	-195.259,75				
57	2 Sonderposten	-6.170.992,31	-6.393.158,25				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-5.499.953,46	-5.728.938,41				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.302.440,18	-3.348.858,84				
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-27.912,20	-12.375,05				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.169.601,08	-2.367.704,52				
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-599.224,04	-664.219,84				

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema							
Gemeinde Cölbe							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG						
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-71.814,81					
63	3 Rückstellungen	-2.482.603,00	-2.437.252,00				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.icht.	-2.470.103,00	-2.417.252,00				
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	-20.000,00				
69	4 Verbindlichkeiten	-8.935.129,87	-8.993.636,53				
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen						
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-7.514.872,16	-7.809.930,80				
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-7.790.456,71	-7.809.930,80				
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	275.584,55					
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-6.004.872,16	-6.194.941,30				
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.280.456,71	-6.194.941,30				
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	275.584,55					
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-1.485.000,00	-1.590.000,00				
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-1.485.000,00	-1.590.000,00				
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	-24.989,50				
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-25.000,00	-24.989,50				
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung						
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten						
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern						

Bilanz der Gemeinde Cölbe

T-Kontenschema

Gemeinde Cölbe

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
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.	-9.114,49	-27.560,06				
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-448.085,61	-736.344,83				
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-109.381,97	-96.689,61				
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	-853.675,64	-323.111,23				
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-622.873,79	-548.887,91				
83	Summe Passiva	-34.379.733,11	-32.980.713,33	F0026	Total Verbindlichkeiten und Eigenkapital	1.571.670,19	-1.141.916,36