

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Schopp  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2022</li></ul>
Registerkarte 10	<b>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz</b>
Registerkarte 11	<b>Forstwirtschaftsplan</b>

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Schopp für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 31. Januar 2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 27. März 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

#### **Festgesetzt werden**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.007.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.971.900 €</u>
der Jahresüberschuss auf	35.900 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	102.420 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	36.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>182.100 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-145.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	42.880 €

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	135.800 €
<b>zusammen auf</b>	<b>135.800 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 470 v.H. |

### 2. Gewerbesteuer auf

405 v.H.

- |   |          |
|---|----------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> für den ersten Hund auf | 40,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                      | 80,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                   | 120,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund auf          | 400,00 € |
| für den jeden weiteren gefährlichen Hund auf  | 800,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 21.03.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

## § 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 7.417.357 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.272.127 € und zum 31.12.2023 7.308.027 €.

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Schopp, 04.04.2023

gez. Dr. Nahlenz  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Ausnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **135.000,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 13.04.2023, bis einschließlich Freitag, 21.04.2023, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 04.04.2023

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Schopp

## Allgemeines

Die Ortsgemeinde Schopp ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.135 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Schopp 1.478 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 56 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 97 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

## Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	1.399	1.413	1.432	1.455	1.503	1.484	1.469	1.484	1.478	1.478
Stationierungstreitkräfte	143	153	132	110	97	110	103	112	109	97

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Schopp ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 15. September 2020 beschlossen worden ist.

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.072.020 € bei den Erträgen und auf 2.430.340 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 358.320 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -396.830 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 84.030 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 122.000 €, die Auszahlungen auf 1.207.800 €. Somit ergab sich ein Saldo von 1.085.800 €.

Der Investitionskreditbedarf beträgt 1.080.800 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 933.300 € staatsaufsichtlich genehmigt. Die Differenz zu dem ursprünglich geplanten Investitionskredit in Höhe von 1.080.800 € resultiert aus den nicht genehmigten Maßnahmen „Grünabfallsammelstelle, Herrichtung Heckenschnittplatz und Zuweg“ mit 140.000 €, „Geschwindigkeitsanzeige“ mit 3.000 €, „Dog-Station“ mit 3.000 € und „Sitzbank“ mit 1.500 €.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern werden zum jetzigen Zeitpunkt lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verbessert sich um 485.801,16 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist vor allem auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Die Gewerbesteuer lässt sich mit 290.020,62 € Mehrertrag verzeichnen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 71.485,17 € höher als der Planansatz. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von insgesamt 82.096,51 € zu verzeichnen, was hauptsächlich auf die nicht geplante Bundeswaldprämie in Höhe von 68.500,00 € zurückzuführen ist. Nicht vorgesehene Grundstücksveräußerungen in Höhe von insgesamt 25.575,00 € tragen ebenfalls zu dem oben genannten Mehrertrag bei.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wird nach Verbuchung der planmäßigen Abschreibungen, sowie durch die Zuführung von Rückstellungen den Haushaltsansatz um 52.651,09 € übersteigen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 121.197,54 € zu verzeichnen. Hier ist die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mit 186.642,14 € höher erfolgt als geplant. Es handelt sich hierbei um nicht zahlungswirksamen Aufwand. Diesem Mehraufwand stehen allerdings noch diverse Minderaufwendungen entgegen, wie zum Beispiel die geplanten Aufwendungen in Höhe von 35.000,00 € für die Verwaltungskosten zur Umlegung des Gewerbegebietes, die um 28.783,67 € geringer ausgefallen sind als geplant. Auch der geplante Ansatz in Höhe von 15.000,00 € für den Bebauungsplan „Eckstraße, In der große Flur“ wurde nicht benötigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen um 12.411,10 € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 45.097,23 € geringer aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 606.409,35 € gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 96.447,85 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 1.291.079,23 € ebenfalls unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 681.500,00 € erfolgt.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.673.450 € bei den Erträgen und auf 2.818.680 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 145.230 €.



Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -371.740 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 75.960 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine freie Finanzspitze.

Weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 sind gem. §18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 233.500 €, die Auszahlungen auf 448.000 €. Somit ergab sich ein Saldo von -214.500 €.

Da die Einzahlungen für die Wegebaubeiträge in Höhe von 185.000 €, sowie die Auszahlungen für das Heizöl in Höhe von 5.000 € in der Kindertagesstätte nicht mit in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden dürfen, lag der Investitionskreditbedarf bei 394.500 €. Dieser wurde staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 441.011,30 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 66.904,17 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 937.970,89 € unterschritten, wobei 765.440,02 € in das Folgejahr übertragen wurden.

### **Haushalt 2023**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 3.007.800 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.971.900 € ergibt einen Jahresüberschuss von 35.900 €. Die Erträge erhöhen sich um 334.350 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 153.220 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 102.420 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 53.160 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze in Höhe von 49.260 €.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 36.800 €, stehen Auszahlungen von 182.100 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -145.300 €.

Da die Auszahlungen für das Heizöl in Höhe von 9.500 € in der Kindertagesstätte nicht mit in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden dürfen, liegt der Investitionskreditbedarf bei 135.800 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 335.400 €, was insbesondere auf höhere Steuern und ähnliche Abgaben, sowie auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen ist. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie auch die sonstigen laufenden Erträge zeigen erhöhte Planansätze.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Einnahmen aus der Grundsteuer B insgesamt um 10.000 € höher und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 864.130 € um 41.190 € höher geplant als im Vorjahr. Die Familienausgleichsleistung des Landes fällt um 15.350 € höher aus.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 84.610 € für die Schlüsselzuweisungen A und 52.300 € für die Schlüsselzuweisung B eingeplant. Für beide Positionen wurden im Vorjahr keine Zuweisungen eingeplant. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte beträgt 29.840 €.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs!

Die erhöhten Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind begründet durch die Erhebung der Wegebaubeiträge in Höhe von 225.990 €. Im Vorjahr wurden diese noch unter der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag – Wegebau“ mit 185.290 € geplant. Diese Erträge stehen den Aufwendungen für die dringend notwendige Wiederherstellung des Wirtschaftsweges „Kobertal“ in Höhe von 250.000 € gegenüber.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge zu verzeichnen, die zum größten Teil auf die Holzverkäufe zurückzuführen sind. Diese fallen mit 229.410 € um 67.520 € geringer aus als in der Haushaltsplanung 2022.

Auch die sonstigen laufenden Erträge weisen Mehrerträge aus. Hier sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 195.000 € eingeplant. Für den Verkauf von Wirtschaftsgütern sind Erträge in Höhe von 30.930 € vorgesehen. Mindererträge hingegen sind bei der Entnahme aus dem Sonderposten für die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu verzeichnen. Die Entnahme fällt um 110.330 € geringer aus als im Vorjahr. Dieser Ertrag ist allerdings nicht zahlungswirksam.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Da die Ortsgemeinde einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweisen kann, verzichtet sie auf eine weitere Erhöhung der Hebesätze.

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben auf den Erhöhungen des Vorjahres bestehen. Sie betragen daher weiterhin im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 450%, für die Grundsteuer B 465% und die Gewerbesteuer 400%.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2023 245.300 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich insgesamt um 25.000 € auf 405.000 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 300.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 135.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 30.000 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 153.760 €.

Maßgeblich für die Höhe der Aufwendungen sind insbesondere die Unterhaltungskosten für die Wiederherstellung des Wirtschaftsweges „Kobertal“ in Höhe von 250.000 €, welchen aber, wie schon erwähnt, Erträge durch die Vereinnahmung der Wegebaubeiträge in Höhe von 225.990 € gegenüberstehen.

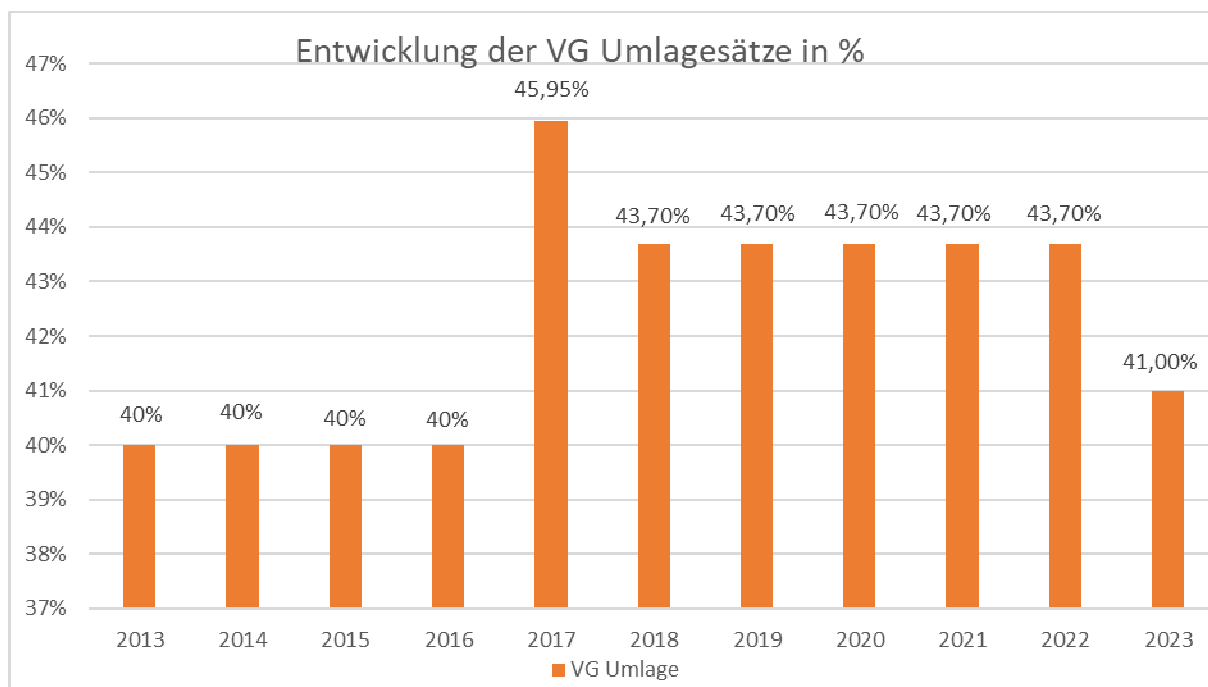
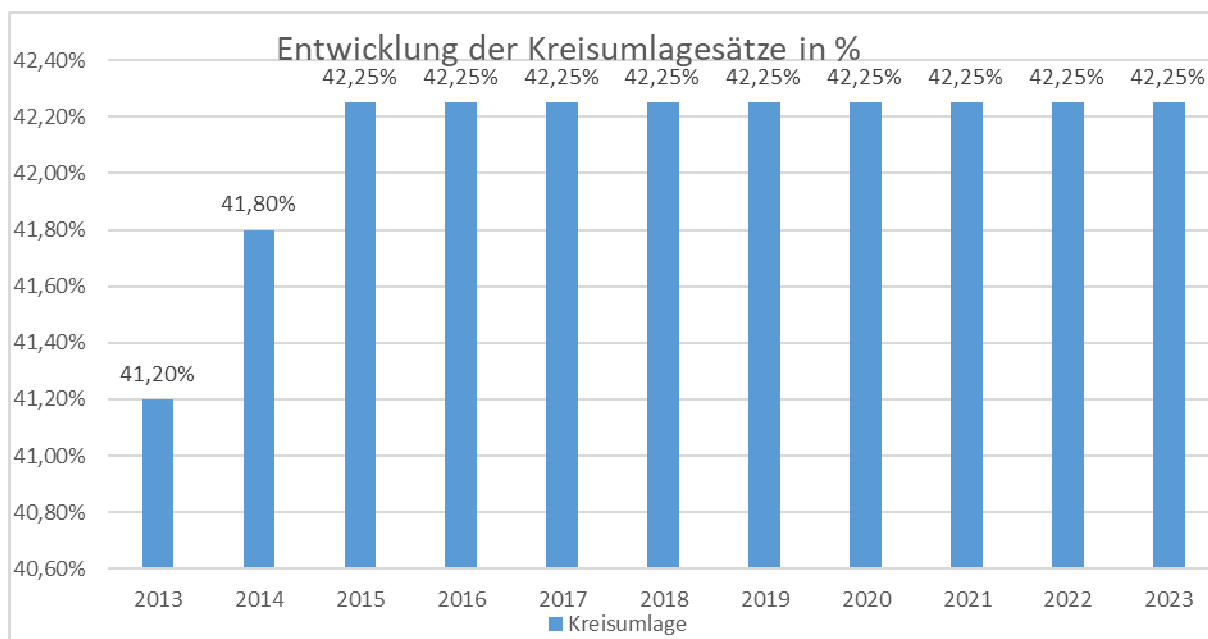
Die Aufwendungen sind mit 250.000 € um 65.000 € höher eingeplant als noch im Haushaltsplan 2022.

Die Personalkosten weisen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 121.980 € auf, was auf den Übergang des Gemeindearbeiters und des Waldarbeiters auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zurückzuführen ist. Dem gegenüber steht nun bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die Bauhofleistungen mit insgesamt 127.000 €. Für die Straßenreinigung sind 15.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag von 248.440 € um 20.940 € geringer eingeplant als im Vorjahr.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.370.180 € und damit 86.930 € mehr als im Vorjahr. Dies ist auf die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % (Vorjahr 42,25%) 695.380 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,7% auf 41,0 % gesenkt und beträgt 674.800 €.

Die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren ist den folgenden Grafiken zu entnehmen.



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 158.070 €, bei der Auflösung von Beihilferückstellungen mit 2.500 €, und bei den Pensionsrückstellungen mit 3.050 € geplant. Ebenso sind Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 10.920 € und eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 76.310 € geplant. Dies ergibt eine Summe von 250.850 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 317.370 €. Dazu zählen Abschreibungen in Höhe von 248.440 €, die Bestandsveränderungen mit 6.000 €, sowie Verluste aus Anlagenabgängen mit 62.930 €.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 66.520 €.

Die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 700 € und Repräsentationen in Höhe von 1.000 € bleiben im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.

Auch die sonstigen veranschlagten Beträge sind im Wesentlichen identisch zu den letztjährig veranschlagten Mitteln.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind Verkaufserlöse in Höhe von 195.000 € für drei Bauplätze im Gewerbegebiet eingeplant. Diesem Betrag steht der nicht zahlungswirksame Aufwand aus den Anlagenabgängen der Grundstücke in Höhe von 52.000 € gegenüber.

Aufgrund der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Schopp am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl geht die Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 auf die Verbandsgemeinde über.

Gemäß Zweckvereinbarung erstattet die Verbandsgemeinde die laufenden Kosten für die Unterhaltung und Wartung von technischen Anlagen. An den Unterhaltungsaufwendungen, die das Grundstück oder Gebäude betreffen beteiligt sich die Verbandsgemeinde nicht.

Unter dem Produkt 1143 – Bauhof - Fuhrpark- sind Nebenkostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde in Höhe von 1.200 € eingeplant. Dieser Betrag errechnet sich aus den geplanten Aufwendungen für die allgemeinen Wartungen und Prüfungen von technischen Anlagen mit 200 €, eventuelle Aufwendungen für die Mängelbeseitigungen dieser technischen Anlagen mit 800 € und Aufwendungen für die Prüfung und Unterhaltung von Feuerlöschern mit 200 €.

Der Verkauf des notwendigen beweglichen Betriebsvermögens ist in Höhe von insgesamt 30.930 € eingeplant. Als Aufwand aufgrund des Anlagenabgangs zu sind 10.930 € eingeplant.

Im Produkt 3655 - Kindergarten, Förderung anderer Träger – ist die Kostenerstattung durch die Kirche für die Beteiligung an den Wasser-, Strom, Heiz- und Müllkosten in Höhe von 8.190 € eingeplant. Die Beteiligung beträgt 65% der genannten Gesamtaufwendungen.

Im Produkt 4241 – Sportplatz/ Sportförderung – ist eine Sanierung der Laufbahn in Höhe von 31.000 € vorgesehen. Die Unterhaltung der Sprunggrube ist mit 5.000 € eingeplant.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - werden 15.000 € für die Straßenzustandsbewertung für ein neues Ausbauprogramm veranschlagt.

Die Planansätze im Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft - wurden dem Forstwirtschaftsplan 2023 entnommen.

Im Produkt 5552 – Ü-70 Brennholz – sind erstmalig Personalaufwendungen in Höhe von 9.000 € eingeplant.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 25.000 € auf. Der Fehlbetrag geht aus der Unterhaltungsmaßnahme des Wirtschaftsweges im Kobertal in Höhe von 250.000 € hervor. Gemäß § 6 der Beitragsatzung Feld-, Weinberg- und Waldwege beträgt der Gemeindeanteil 10 % des Aufwandes. Daher ist eine Finanzierung durch die Wiederkehrenden Beiträge (Wirtschaftswegebeiträge) nur zu 90% möglich. Die Erhebung der Wiederkehrenden Beiträge findet aufgrund dieser Maßnahme erstmalig im Jahr 2023 statt. Die Gesamtsumme der geplanten Beiträge beläuft sich auf 225.990 €.

Desweiteren ist innerhalb des Produktes eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.930 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 920 € geplant.

Der Reinertrag aus der Jagdpacht beträgt 1.200 €, die zur Finanzierung weiterer Unterhaltungsaufwendungen in gleicher Höhe vorgesehen sind.

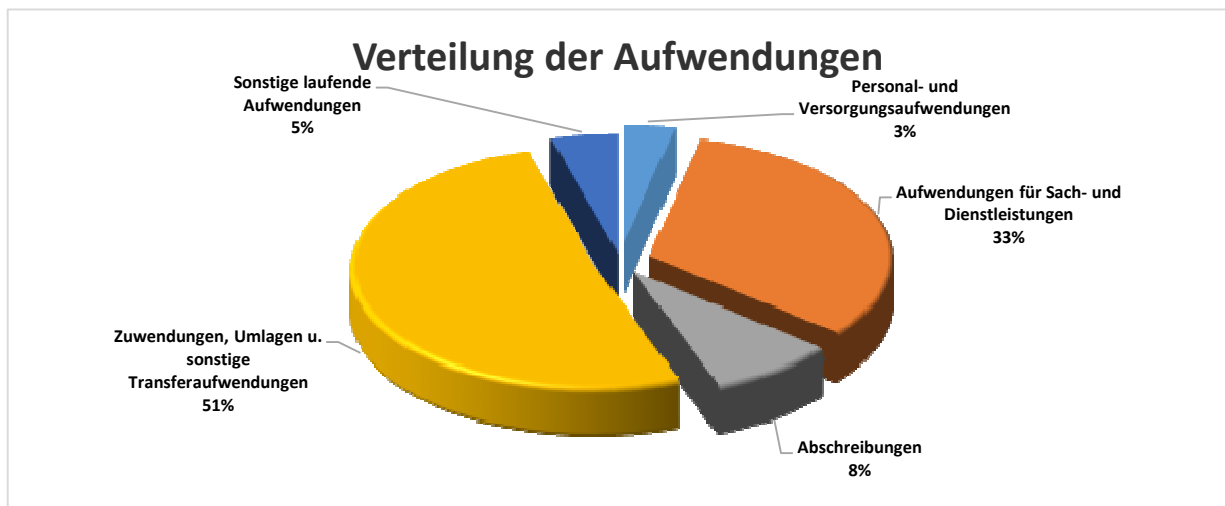
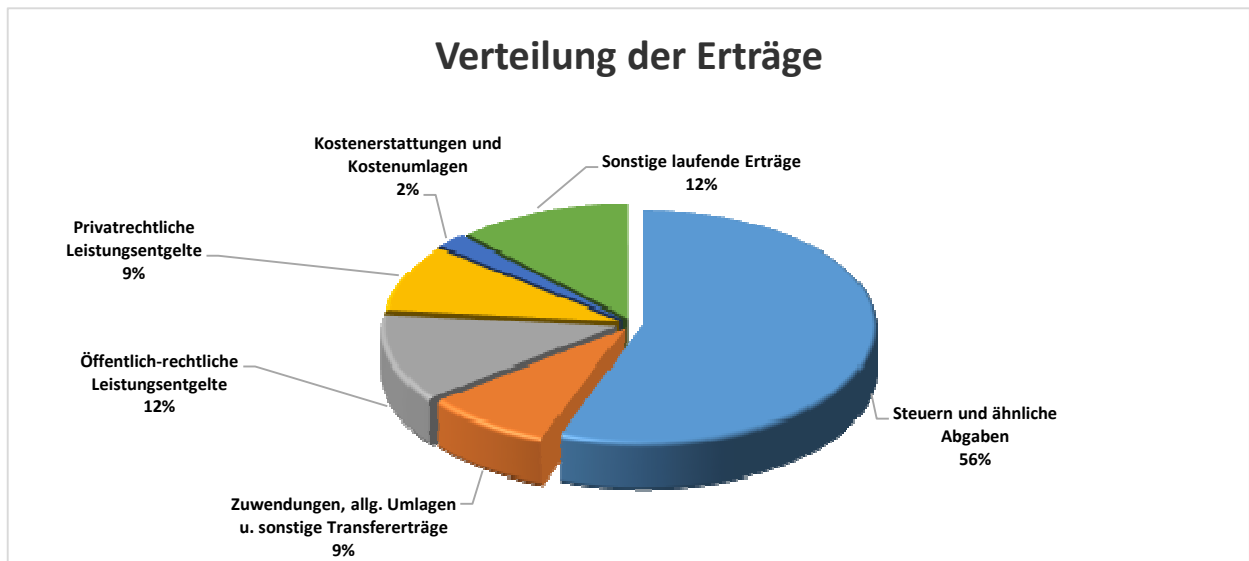
Für die Leistungen des Bauhofes der Verbandsgemeinde sind 1.000 € eingestellt. Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 2.840 € vorgesehen.

Beim Produkt 5732 - Turn- und Festhalle – sind die Unterhaltungskosten der Gebäude um 31.500 € auf 48.500 € angestiegen. Davon sind 4.000 € für diverse Wartungen und Prüfungen, 7.000 € für die allgemeine Unterhaltung, 7.000 € für die Reparatur eines Ballfangnetzes, 500 € für die Bestuhlungspläne und 30.000 € für ein neues Brandschutzkonzept veranschlagt.

Die Produkte 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro -, 2720 – Bücherei-, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5220 – Mietwohngebäude -, 5340 – Fernwärmeversorgung -, 5370 – Grünabfallsammelstelle -, 5471 – ÖPNV (Shuttle) -, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5512 – Kleingartenanlagen -, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz -, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen -, 5731 – Durchführung von Märkten – und 5734 – Grillplatz- weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2022 eine Zuführung in Höhe von 76.310 € erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2023 in dieser Höhe auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

Die Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



## Interne Leistungsverrechnungen

### Fernwärmeversorgung

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
5340	Fernwärmeversorgung		26.000,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	7.000,00 €	
2720	Bücherei	1.000,00 €	
5220	Mietwohngebäude	9.000,00 €	
5732	Turn- und Festhalle	9.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>26.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Beträge 2022</b>	<b>Beträge 2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
1110	Verfüungsmittel	700 €	700 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
1143	Bauhof	13.340 €	0 €	objektgebunden
2720	Bücherei	8.920 €	8.980 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.120 €	3.190 €	disponibel
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	13.000 €	10.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	10.000 €	10.000 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500 €	5.210 €	objektgebunden
4241	Sportplatz / Sportförderung	33.430 €	37.710 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	820 €	5.400 €	objektgebunden
5471	ÖPNV (Shuttle)	950 €	950 €	vertragl. geb.
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	83.240 €	64.060 €	objektgebunden
5512	Kleingartenanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.160 €	48.040 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	0 €	objektgebunden
5552	Ü-70 Brennholz	1.440 €	1.640 €	disponibel
5731	Durchführung von Märkten	0 €	1.310 €	disponibel
5732	Turn- und Festhalle	28.750 €	47.350 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	6.780 €	7.390 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>279.150 €</b>	<b>252.930 €</b>	

### **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 18. Mai 2012 wurde mit Vertrag vom 17. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 261.877,35 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 110.104 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 86.167 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 1.915 € pro Jahr.



Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden in den Jahren 2012 und 2013 die Personalkosten reduziert. Auch der Hebesatz der Grundsteuer A wurde

zum 01.01.2014 von 285 % auf 300 %,  
zum 01.01.2015 von 300 % auf 320 %,  
zum 01.01.2016 von 320 % auf 360 % und  
zum 01.01.2018 von 360 % auf 450 %,

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2014 von 338 % auf 365 %,  
zum 01.01.2015 von 365 % auf 385 %,  
zum 01.01.2016 von 385 % auf 405 % und  
zum 01.01.2018 von 405 % auf 450 %,

angehoben.

### **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt**

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
<b>Jahres- ergebnisse</b>	-358.320	-145.230	35.900	-95.790	-75.780	-69.510

### **Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
<b>Über- / Unterdeckung</b>	-480.860	-447.700	49.260	-64.290	-37.630	-32.890

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ sind vorsorglich 5.000 € für Grundstücksankäufe veranschlagt. Der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau ist mit einem Betrag in Höhe von 69.600 € vorgesehen.

Der Kauf von Heizöl für die Kindertagesstätte wird mit 9.500 € bei den Vorräten berücksichtigt.

Für die Herrichtung des Heckenschnittplatzes werden neben dem Mittelübertrag aus 2022 in Höhe von 37.522,86 € weitere 3.000 € veranschlagt.

Das Produkt „Gemeindestraßen beinhaltet für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED einen Planansatz von 42.000 €. Diesen Auszahlungen wird ein Zuschuss in Höhe von 16.800 € von Bund und Land gegenübergestellt. Außerdem werden für die Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße 50.000 € eingeplant.

Für den Friedhof wurden 3.000 € für die Beschaffung eines Digitalpianos eingeplant.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2023
1140-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
3655-1808	Erweiterung und energetische Sanierung - Kita	646.309,91 €
3655-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000,00 €
3660-1704	Sanierung Spielplatz Alexanderplatz	2.752,50 €
3660-2002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
5370-2101	Herrichtung Heckenschnittplatz	37.522,86 €
5410-2102	Ausbau von Straßen im Zuge von WKB	30.000,00 €
5510-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
5530-2004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
5732-2001	Errichten einer WC-Anlage mit behindertengerechtem WC	22.354,75 €
5732-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
		<b>757.440,02 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	122.000	233.500	36.800	20.990	20.990	21.000
Auszahlungen	1.207.800	448.000	182.100	314.500	14.500	14.500
Netto-Investitionen	1.085.800	214.500	145.300	293.510	0	0

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	933.300	394.500	135.800	284.010	0	0
Liquiditätskredite	485.860	267.700	-39.760	73.790	31.140	26.390

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 953.547,62 €. Dies ergibt bei einer Einwohnerzahl von 1.478 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 645,16 €.

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2023 betrug 851.992,80 €.

### Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	7.417.357	7.272.127	7.308.027	7.212.237	7.136.457	7.066.947

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Schopp beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % gehen der Ortsgemeinde Schopp Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der

Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Schopp, im Januar 2023

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.902,30	1.631.730,00	1.675.820,00	1.711.170,00	1.760.180,00	1.798.040,00
	401100   Grundsteuer A	3.282,75	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200   Grundsteuer B	231.892,43	232.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	333.976,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	234.716,62	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 18.672,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	807.615,17	822.940,00	864.130,00	901.280,00	942.470,00	976.790,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.857,39	50.790,00	53.340,00	55.580,00	57.340,00	58.460,00
	403300   Hundesteuer	7.386,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	81.847,36	85.200,00	100.550,00	96.510,00	102.570,00	104.990,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.286,51	94.040,00	262.760,00	262.700,00	260.150,00	256.560,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	2.374,00		84.610,00	84.610,00	84.610,00	84.610,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B			52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.397,00	24.090,00				
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.500,00					
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.840,00	11.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	34,51	80,00				
	414600   Beihilfeeinbehalt	312,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		54.740,00	52.870,00	52.810,00	50.260,00	46.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,00	326.010,00	364.400,00	138.880,00	133.040,00	132.890,00
	431110   Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431500   Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	100,00					
	436500   Jagdpacht	9.050,00	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	436900   Sonstige			225.990,00			
	437100   Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		102.980,00	101.370,00	101.160,00	95.510,00	95.510,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	438100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau		185.290,00		990,00	990,00	1.000,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			10.920,00	10.610,00	10.420,00	10.260,00
	439100   Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		11.120,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.591,53	329.780,00	277.390,00	276.190,00	276.190,00	276.190,00
	441100   Erträge aus Verkäufen	193.801,05	276.930,00	228.910,00	228.910,00	228.910,00	228.910,00
	441101   Erträge aus Verkäufen Innergemeinschaftliche Lieferung	14.850,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200   Mieten und Pachten	21.134,42	21.440,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
	441210   Erbbauzinsen	3.042,84	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	441900   Sonstige	6.762,88	8.360,00	9.610,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.688,17	44.960,00	62.460,00	43.430,00	43.020,00	42.830,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	40,00					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.550,13	36.300,00	53.150,00	34.120,00	33.710,00	33.520,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   von Sonstigen	6.098,04	7.660,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
E7	Sonstige laufende Erträge	213.042,64	245.030,00	364.120,00	62.550,00	63.240,00	63.910,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.575,00		195.000,00			
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			30.930,00			
	462500   Konzessionsabgaben	51.123,45	52.130,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	462900   Sonstige	150,00					
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	96,66					
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	136.097,53	186.640,00	76.310,00			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.820,00
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.450,00	3.050,00	3.720,00	4.410,00	5.090,00
	466142   Auflösung von Beihilferückstellungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.370.941,15</b>	<b>2.671.550,00</b>	<b>3.006.950,00</b>	<b>2.494.920,00</b>	<b>2.535.820,00</b>	<b>2.570.420,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.158,90	223.320,00	101.340,00	102.240,00	103.240,00	104.850,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	17.651,72	18.100,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
	501900   Sonstige ehrenamtlich Tätige	480,00	1.420,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	94.335,18	102.650,00	9.700,00	9.780,00	9.860,00	9.940,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.707,25	2.010,00	270,00	270,00	270,00	270,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.537,19	7.550,00	700,00	700,00	700,00	720,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.788,72	21.560,00	3.040,00	3.060,00	3.080,00	3.100,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	1.529,31	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	735,22	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	505100   Beamte	8.796,48	9.150,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
	505200   Beihilfen Arbeitnehmer		40,00				
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	680,23	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00				
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		250,00				
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00				
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	265,80	430,00	300,00	300,00	300,00	390,00
	511100   Beamte	36.480,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	16.092,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	516110   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte		2.080,00				
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>484.072,77</b>	<b>788.350,00</b>	<b>960.480,00</b>	<b>623.580,00</b>	<b>623.580,00</b>	<b>623.580,00</b>
	521110   Bestandsveränderung		4.000,00				
	521160   Aufwendungen für Unternehmereinsätze	199.678,54	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	5.688,55	62.600,00	62.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.687,22	99.300,00	75.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	3.713,79	6.150,00	3.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	20.178,36	16.850,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	284,88	1.480,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.971,99	14.420,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	11.931,59	15.150,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	523239   Bestandsveränderung			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.582,82	206.000,00	272.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	11.379,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren	1.584,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	35.807,21	34.300,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.945,45	7.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.957,35	4.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.230,27	10.500,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.573,67	9.850,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	76.308,10	57.450,00	57.680,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	525440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.645,84	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	740,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.181,53	11.600,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
	529210   Fremdreinigung		15.350,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
E11	Abschreibungen		269.380,00	248.440,00	243.820,00	232.870,00	228.540,00
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		300,00	280,00			
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.470,00	8.020,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.810,00	5.810,00	3.690,00	720,00
	534100   mit Wohnbauten		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen		13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	534500   mit Sportanlagen		16.100,00	16.100,00	15.690,00	14.890,00	14.890,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden		290,00				
	534900   mit sonstigen Gebäuden		14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		173.840,00	175.170,00	175.160,00	168.750,00	168.750,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.850,00	3.200,00	540,00		
	538100   Fahrzeuge		7.720,00				
	538200   Maschinen und technische Anlagen		12.510,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		7.910,00				
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			6.200,00	5.380,00	4.300,00	2.940,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		310,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.273.651,88	1.386.420,00	1.514.620,00	1.558.890,00	1.599.680,00	1.631.210,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	70,97					
	541900   an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541910   Personalkostenzuschüsse	55.812,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		10.000,00	10.000,00			
	541920   Sachkostenzuschüsse		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	46.620,91	37.630,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210   Kreisumlage	584.031,00	630.800,00	695.380,00	722.920,00	743.620,00	759.620,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-	- 20.958,00	- 41.460,00				
	544230   Verbandsgemeindeumlage	604.075,00	652.450,00	674.800,00	701.530,00	721.620,00	737.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	223.757,54	135.100,00	131.450,00	48.770,00	41.770,00	41.770,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300   Reisekosten		100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	42,84	200,00				
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394,83	1.000,00				
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	50,85	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	406,92	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	368,48	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.552,50	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	907,26	300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.216,33	20.000,00				
	563100   Büromaterial	269,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.575,72	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	1.447,19	1.540,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563900   Sonstiges	408,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.818,62	5.300,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.316,93	2.400,00	2.700,00	900,00	900,00	900,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.224,58	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.049,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.944,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.202,15	1.310,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			62.930,00			
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	400,00					
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	186.642,14	44.310,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568100   Grundsteuer	2.158,11	2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	239,34	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00
	569200   Verfügungsmittel	25,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300   Repräsentationen	501,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900   Sonstige	43,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186.641,09</b>	<b>2.802.570,00</b>	<b>2.956.330,00</b>	<b>2.577.300,00</b>	<b>2.601.140,00</b>	<b>2.629.950,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.300,06</b>	<b>- 131.020,00</b>	<b>50.620,00</b>	<b>- 82.380,00</b>	<b>- 65.320,00</b>	<b>- 59.530,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.277,00	1.900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	472100   Stundungszinsen	414,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.813,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210   Verspätungszuschläge	1.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.312,40	16.110,00	15.570,00	14.260,00	11.310,00	10.830,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.458,17	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.474,01	7.970,00	5.090,00	6.770,00	4.350,00	4.070,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.380,22	7.790,00	9.930,00	6.940,00	6.410,00	6.210,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 17.035,40</b>	<b>- 14.210,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 10.460,00</b>	<b>- 9.980,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.264,66</b>	<b>- 145.230,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>- 95.790,00</b>	<b>- 75.780,00</b>	<b>- 69.510,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>167.264,66</u></b>	<b><u>- 145.230,00</u></b>	<b><u>35.900,00</u></b>	<b><u>- 95.790,00</u></b>	<b><u>- 75.780,00</u></b>	<b><u>- 69.510,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>209.579,35</b>	<b>- 371.740,00</b>	<b>102.420,00</b>	<b>- 21.590,00</b>	<b>- 4.830,00</b>	<b>180,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.470,00	25.500,00	16.800,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	720,00		16.800,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	5.500,00				
	681900   Sonstige	7.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.082,15	208.000,00	20.000,00	20.990,00	20.990,00	21.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		185.000,00		990,00	990,00	1.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	17.082,15	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.552,15</b>	<b>233.500,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>21.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			69.600,00			
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			69.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.029,07	443.000,00	103.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.728,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600   Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	6.284,99	93.000,00				
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.086,23	23.000,00	3.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	43.929,85	327.000,00	95.000,00	300.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.447,20	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	788130   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.447,20	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	789110   Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.476,27</b>	<b>448.000,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.924,12</b>	<b>- 214.500,00</b>	<b>- 145.300,00</b>	<b>- 293.510,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>167.655,23</b>	<b>- 586.240,00</b>	<b>- 42.880,00</b>	<b>- 315.100,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>6.680,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		394.500,00	135.800,00	284.010,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		394.500,00	135.800,00	284.010,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	83.999,89	75.960,00	53.160,00	42.700,00	32.800,00	33.070,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	83.999,89	75.960,00	53.160,00	42.700,00	32.800,00	33.070,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 83.999,89</b>	<b>318.540,00</b>	<b>82.640,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	<b>- 33.070,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.546,50					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.416,34	267.700,00	- 39.760,00	73.790,00	31.140,00	26.390,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 176.962,73</b>	<b>586.240,00</b>	<b>42.880,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 6.680,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.546,50</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 178.509,23</b>	<b>586.240,00</b>	<b>42.880,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 6.680,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	125.579,46	- 447.700,00	49.260,00	- 64.290,00	- 37.630,00	- 32.890,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Sportplatz / Sportförderung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5340	Fernwärmeversorgung
5370	Grünabfallsammelstelle
5410	Gemeindestraßen
5471	ÖPNV (Shuttle)
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Kleingartenanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Ü-70 Brennholz
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5732	Turn- und Festhalle
5734	Grillplatz

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.686,51	66.120,00	92.180,00	92.120,00	89.570,00	85.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,00	326.010,00	364.400,00	138.880,00	133.040,00	132.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.591,53	329.780,00	277.390,00	276.190,00	276.190,00	276.190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.688,17	44.960,00	62.460,00	43.430,00	43.020,00	42.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	76.945,11	58.390,00	287.810,00	62.550,00	63.240,00	63.910,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.341,32</b>	<b>825.260,00</b>	<b>1.084.240,00</b>	<b>613.170,00</b>	<b>605.060,00</b>	<b>601.800,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.158,90	223.320,00	101.340,00	102.240,00	103.240,00	104.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.072,77	788.350,00	960.480,00	623.580,00	623.580,00	623.580,00
E11	Abschreibungen		269.380,00	248.440,00	243.820,00	232.870,00	228.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.882,97	107.000,00	109.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.115,40	90.790,00	131.450,00	48.770,00	41.770,00	41.770,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.230,04</b>	<b>1.478.840,00</b>	<b>1.550.710,00</b>	<b>1.117.410,00</b>	<b>1.100.460,00</b>	<b>1.097.740,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322.888,72</b>	<b>- 653.580,00</b>	<b>- 466.470,00</b>	<b>- 504.240,00</b>	<b>- 495.400,00</b>	<b>- 495.940,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 322.888,72</b>	<b>- 653.580,00</b>	<b>- 466.470,00</b>	<b>- 504.240,00</b>	<b>- 495.400,00</b>	<b>- 495.940,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 322.888,72</u></b>	<b><u>- 653.580,00</u></b>	<b><u>- 466.470,00</u></b>	<b><u>- 504.240,00</u></b>	<b><u>- 495.400,00</u></b>	<b><u>- 495.940,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 303.309,55</b>	<b>- 737.760,00</b>	<b>- 323.640,00</b>	<b>- 430.040,00</b>	<b>- 424.450,00</b>	<b>- 426.250,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.470,00	25.500,00	16.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.082,15	208.000,00	20.000,00	20.990,00	20.990,00	21.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.552,15</b>	<b>233.500,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>21.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			69.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.029,07	443.000,00	103.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.447,20	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.476,27</b>	<b>448.000,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.924,12</b>	<b>- 214.500,00</b>	<b>- 145.300,00</b>	<b>- 293.510,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 345.233,67</u></b>	<b><u>- 952.260,00</u></b>	<b><u>- 468.940,00</u></b>	<b><u>- 723.550,00</u></b>	<b><u>- 417.960,00</u></b>	<b><u>- 419.750,00</u></b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.902,30	1.631.730,00	1.675.820,00	1.711.170,00	1.760.180,00	1.798.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.600,00	27.920,00	170.580,00	170.580,00	170.580,00	170.580,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	136.097,53	186.640,00	76.310,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.599,83</b>	<b>1.846.290,00</b>	<b>1.922.710,00</b>	<b>1.881.750,00</b>	<b>1.930.760,00</b>	<b>1.968.620,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.213.768,91	1.279.420,00	1.405.620,00	1.459.890,00	1.500.680,00	1.532.210,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	186.642,14	44.310,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.411,05</b>	<b>1.323.730,00</b>	<b>1.405.620,00</b>	<b>1.459.890,00</b>	<b>1.500.680,00</b>	<b>1.532.210,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.188,78</b>	<b>522.560,00</b>	<b>517.090,00</b>	<b>421.860,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>436.410,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.277,00	1.900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.312,40	16.110,00	15.570,00	14.260,00	11.310,00	10.830,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 17.035,40</b>	<b>- 14.210,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 10.460,00</b>	<b>- 9.980,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.153,38</b>	<b>508.350,00</b>	<b>502.370,00</b>	<b>408.450,00</b>	<b>419.620,00</b>	<b>426.430,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>490.153,38</u></b>	<b><u>508.350,00</u></b>	<b><u>502.370,00</u></b>	<b><u>408.450,00</u></b>	<b><u>419.620,00</u></b>	<b><u>426.430,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>512.888,90</b>	<b>366.020,00</b>	<b>426.060,00</b>	<b>408.450,00</b>	<b>419.620,00</b>	<b>426.430,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>512.888,90</u></b>	<b><u>366.020,00</u></b>	<b><u>426.060,00</u></b>	<b><u>408.450,00</u></b>	<b><u>419.620,00</u></b>	<b><u>426.430,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Schopp Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag für Gemeinderäte	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde Einwohner	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner Mitarbeiter Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.820,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.820,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.810,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.820,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.478,94	36.070,00	36.920,00	37.220,00	37.620,00	38.020,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	17.651,72	18.100,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Versicherung Ehrenamtliche	735,22	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		250,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	16.092,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,60	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtsessen	1,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstaussfall Ratsmitglieder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,27	2.850,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten ** Erhöhung, da Abrechnung Fahrten zur VG		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage	325,04	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	25,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	501,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.480,81	43.310,00	42.360,00	42.660,00	43.060,00	43.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.480,81	- 39.500,00	- 38.530,00	- 38.830,00	- 39.230,00	- 39.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.480,81	- 39.500,00	- 38.530,00	- 38.830,00	- 39.230,00	- 39.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.480,81</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 38.530,00</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 39.230,00</u>	<u>- 39.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.662,61	- 42.770,00	- 42.070,00	- 42.370,00	- 42.770,00	- 43.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.662,61</u>	<u>- 42.770,00</u>	<u>- 42.070,00</u>	<u>- 42.370,00</u>	<u>- 42.770,00</u>	<u>- 43.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.662,61	- 42.770,00	- 42.070,00	- 42.370,00	- 42.770,00	- 43.170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte Ratsmitglieder Ehrenamtlich Tätige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.333,80	4.090,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.000,00	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	283,88	340,00	630,00	630,00	630,00	630,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.349,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Reduzierung aufgrund Übergang Gemeinde- und Waldarbeiter auf VG	680,23	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	20,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,50	10.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Prüfung Blitzschutz, Brand- und Rauchschutztüren; 2.500 € allg. Unterhaltungskosten	6.478,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	6,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.729,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	472,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltung	74,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	281,85	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153,21					
529210 Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		890,00	300,00	220,00	90,00	60,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		290,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		300,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		300,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			300,00	220,00	90,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,97					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	70,97					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.013,89	8.330,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	50,85	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	406,92	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich	12,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde und Stadt Hefte, Sonstiges	84,78	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ			170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neu: Leitungswasser-, Sturmversicherung	166,32	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.126,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeugversicherung + Rabattverlust, Elektronikversicherung	144,11	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 100 € Tourismus- und Heilbäder; 25 € Skulpturenweg; 55 € Historischer Verein; 950 € GStB (Erhöhung); 80 € KAV</i>	1.021,96	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.614,16</b>	<b>23.610,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>25.030,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.870,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.614,16</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 25.030,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 24.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.614,16</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 25.030,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 24.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.046,52</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 28.660,68</u></b>	<b><u>- 32.560,00</u></b>	<b><u>- 32.110,00</u></b>	<b><u>- 32.030,00</u></b>	<b><u>- 31.900,00</u></b>	<b><u>- 31.870,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.060,80</b>	<b>- 31.170,00</b>	<b>- 31.810,00</b>	<b>- 31.810,00</b>	<b>- 31.810,00</b>	<b>- 31.810,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	800,00	1.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	800,00	1.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 28.860,80</u></b>	<b><u>- 32.170,00</u></b>	<b><u>- 31.810,00</u></b>	<b><u>- 31.810,00</u></b>	<b><u>- 31.810,00</u></b>	<b><u>- 31.810,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 28.060,80	- 31.170,00	- 31.810,00	- 31.810,00	- 31.810,00	- 31.810,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-144  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
 Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
 Verträge  
 Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner  
 Grundstückseigentümer  
 Unternehmen  
 Käufer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,43	6.020,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
441200 Mieten und Pachten	2.998,59	2.970,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
** 1.500 € Gestattungseinnahmen; 2.460 € Pachten						
441210 Erbbauzinsen	3.042,84	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 von Sonstigen	127,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Verwaltungskostenbeitrag Jagd						
E7 Sonstige laufende Erträge	25.575,00		195.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.575,00		195.000,00			
** Grundstücke Gewerbegebiet, 3 Bauplätze, 8.952 qm						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.773,93</b>	<b>6.260,00</b>	<b>202.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,36	6.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung, Rattenbekämpfung		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung, WKB Wasser u. Kanal, Bauplätze	231,36	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,67	1.300,00	53.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete ehem. Flakhalle			480,00	480,00	480,00	480,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich	225,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Buchwerte Grundstücke Gewerbegebiet, 3 Bauplätze; siehe Buchungsstelle 1142-461120			52.000,00			
568100 Grundsteuer	605,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,03</b>	<b>7.550,00</b>	<b>54.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.711,90</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>147.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.711,90</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>147.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30.711,90</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>147.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.478,95</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>199.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			69.600,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			69.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	528,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für Ankäufe	528,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528,00</b>		<b>74.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 528,00</b>		<b>- 74.600,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>31.950,95</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>124.870,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.478,95	- 1.290,00	199.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

#### 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

#### 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.600				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 69.600</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof - Fuhrpark	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0151-46284203

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zimmer Marco ( Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement )

Telefonnummer: 06371 - 83444

### Verbale Beschreibung

- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s)
- Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)

Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag

Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner

Ortsgemeinde

Mitarbeiter

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz ** Bauhof ab 2023 über VG	34,51	80,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige ** Nebenkostenerstattung durch die VG für den Bauhof; Wartungskosten technischer Anlagen inkl. Mängelbeseitigung, Feuerlöscher etc.			1.200,00	1.200,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bauhof ab 2023 über VG	500,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			30.930,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)			30.930,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534,51</b>	<b>580,00</b>	<b>32.130,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.992,32	51.950,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	35.644,95	39.200,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	715,22	800,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	2.968,51	3.400,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	7.596,72	8.400,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	66,92	150,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991,05	27.030,00	9.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 200 € Wartung/ Prüfung; 1.800 € allgemeine Unterhaltung (davon 800 € Mängelbeseitigung technischer Anlagen) -	921,08	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		380,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		300,00				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.458,94	7.000,00	5.000,00			
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.474,08	3.000,00	2.500,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher	316,26	2.000,00	200,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	820,69	1.650,00				
E11 Abschreibungen		10.000,00				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		200,00				
538100 Fahrzeuge ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		7.720,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		1.040,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 31.12.2022 auf VG-Bauhof über		1.040,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.822,39	3.540,00	13.180,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	42,84					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394,83	400,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	480,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Bauhof ab 2023 über VG	404,64	410,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.458,66	1.500,00	1.800,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)			10.930,00			
568200 Kraftfahrzeugsteuer	41,42	450,00	450,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.805,76</b>	<b>92.520,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.271,25</b>	<b>- 91.940,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.271,25</b>	<b>- 91.940,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.047,00</b>	<b>78.600,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.775,75</b>	<b>- 13.340,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.001,42</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,22	97.500,00				
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		93.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.249,22	4.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.249,22</b>	<b>97.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.249,22</b>	<b>- 97.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.752,20</b>	<b>- 100.840,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.001,42	- 3.340,00	20.080,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Bretscher Christopher ( Finanzen )  
 Telefonnummer: 83-150  
 Abteilungsleiter  
 Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-151  
 Kassenverwalter

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
 Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
 Dienstanweisungen  
 Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Einwohner  
 Steuerpflichtige  
 Unternehmen  
 Behörden

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	830,44					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.416,34	267.700,00	- 39.760,00	73.790,00	31.140,00	26.390,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 90.585,90</u>	<u>267.700,00</u>	<u>- 39.760,00</u>	<u>73.790,00</u>	<u>31.140,00</u>	<u>26.390,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	830,44					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 89.755,46</u>	<u>267.700,00</u>	<u>- 39.760,00</u>	<u>73.790,00</u>	<u>31.140,00</u>	<u>26.390,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Bücherei	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft; Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Dienstsanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	770,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	770,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770,00</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469,40	650,00	650,00	650,00	650,00	740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	102,20	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,97	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allg. Unterhaltung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	709,29	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.547,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.869,49					
529210 Fremdreinigung ** Preissteigerung +12,55%		1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		370,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		130,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		240,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.404,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	43,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	269,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.490,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	600,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.999,68	7.820,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	8.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.229,68	- 7.820,00	- 7.980,00	- 7.980,00	- 7.980,00	- 8.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.229,68	- 7.820,00	- 7.980,00	- 7.980,00	- 7.980,00	- 8.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.340,68</u>	<u>- 8.920,00</u>	<u>- 8.980,00</u>	<u>- 8.980,00</u>	<u>- 8.980,00</u>	<u>- 9.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.562,93	- 8.550,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	720,00 720,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.842,93</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 8.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.562,93	- 8.550,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.940,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		120,00	190,00	120,00	120,00	120,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		120,00	190,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges ** Seniorennachmittag / Seniorenweihnachtsfeier, Volkstrauertag	408,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 408,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.120,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 408,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.120,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 408,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.120,00</b>	<b>- 3.120,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 508,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 508,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Ortsgemeinde Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz §§ 22, 23 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindertagesstätten Landkreis Träger der freien Jugendhilfe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
<b>Qualitätsziele</b> Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.440,00	2.350,00	2.290,00	2.240,00	2.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.440,00	2.350,00	2.290,00	2.240,00	2.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,54	7.540,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
442900 von Sonstigen	5.970,54	7.540,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
** Kostenerstattung lt. Vereinbarung 65% der Wasser-, Strom-, Heizungs- und Müllkosten (12.600 € x 65%)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.970,54</b>	<b>9.980,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.330,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936,61	60.100,00	28.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
521110 Bestandsveränderung ** künftig unter 523239		4.000,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 2.000 € Versetzen Hangrutsche u. neuer Fallschutz	284,83	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Wartung/ Prüfung Heizung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen u. Trinkwasserverordnung; 2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten;	1.709,82	45.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** 100 € Kaminreinigung; Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	4.782,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	2.605,06	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	1.885,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523239 Bestandsveränderung ** vorher unter 521110; 6.000 € Bestandsveränderung Heizöl; Anteil Gemeinde 35%, Anteil Kirche: 65%			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 400 € allgemeine Unterhaltung	568,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.099,51					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		16.400,00	14.600,00	14.430,00	14.010,00	13.520,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.640,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.640,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.480,00	1.310,00	890,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.812,00	103.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
541910 Personalkostenzuschüsse ** Erhöhung des Gemeindeanteils wegen Provisorium	55.812,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** 10.000 € für zusätzliche Personalkosten Provisorium		10.000,00	10.000,00			
541920 Sachkostenzuschüsse		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407,47	1.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neu: Leitungswasser-, Sturmversicherung	394,92	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** zuvor 564110		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.156,08</b>	<b>180.750,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>137.630,00</b>	<b>137.210,00</b>	<b>136.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.185,54</b>	<b>- 170.770,00</b>	<b>- 139.260,00</b>	<b>- 127.150,00</b>	<b>- 126.780,00</b>	<b>- 126.390,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 68.185,54	- 170.770,00	- 139.260,00	- 127.150,00	- 126.780,00	- 126.390,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 6.872,00	- 6.620,00				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 75.057,54</b>	<b>- 177.390,00</b>	<b>- 139.260,00</b>	<b>- 127.150,00</b>	<b>- 126.780,00</b>	<b>- 126.390,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 75.757,05	- 159.430,00	- 121.010,00	- 109.010,00	- 109.010,00	- 109.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		5.500,00				
** Beteiligung des Fördervereins zu 50% an den Anschaffungskosten eines Sonnensegels						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.036,73	261.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	854,91	11.000,00				
** Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50 %						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	181,82	250.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.447,20	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.447,20	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Heizöl KiTa						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.483,93</b>	<b>266.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.483,93</b>	<b>- 260.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 83.240,98</b>	<b>- 419.930,00</b>	<b>- 130.510,00</b>	<b>- 118.510,00</b>	<b>- 118.510,00</b>	<b>- 118.510,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.757,05	- 159.430,00	- 121.010,00	- 109.010,00	- 109.010,00	- 109.010,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:**

36551801 Vorräte

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.500	9.500	9.500	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 9.500</b>	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.180,00	6.180,00	6.180,00	3.680,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.180,00	6.180,00	6.180,00	3.680,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,45	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	68,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Kinderspielplätze						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.454,61					
** entfällt - kein Jugendtreff mehr						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	500,10					
** entfällt - kein Jugendtreff mehr						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	207,93	200,00				
** entfällt - kein Jugendtreff mehr						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;						
200 € allgemeine Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allgemeine Beschaffungen/ Spielgeräte						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bauhofleistungen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen		7.400,00	6.390,00	6.300,00	3.840,00	410,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.500,00	5.500,00	3.380,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.500,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		950,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		950,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			890,00	800,00	460,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779,46	80,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	595,00					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** entfällt - kein Jugendtreff mehr	71,41	80,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** entfällt - kein Jugendtreff mehr	53,04					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** entfällt - kein Jugendtreff mehr	60,01					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.674,91</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>5.410,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.674,91</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.210,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.160,00</b>	<b>- 5.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.674,91</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.210,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.160,00</b>	<b>- 5.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 621,00</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.295,91</u></b>	<b><u>- 6.500,00</u></b>	<b><u>- 5.210,00</u></b>	<b><u>- 5.120,00</u></b>	<b><u>- 5.160,00</u></b>	<b><u>- 5.210,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.841,97</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.080,76	4.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	4.080,76	2.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080,76</b>	<b>4.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.830,76</b>	<b>- 4.500,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.672,73</u></b>	<b><u>- 9.780,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.841,97	- 5.280,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Sportplatz / Sportförderung	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0151-46284203  
Ortsbürgermeister  
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )  
Telefonnummer: 06371 - 83115  
Büroleiterin  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes inkl. Sportförderung

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
Gremien

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Sportvereine

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Zuwendung Instandsetzung Eichwaldstadion von VG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,49	32.000,00	37.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.346,49	32.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 5.000 € Unterhaltung Sprunggrube (neuer Sand u.ä.); 31.000 € Sanierung Laufbahn;						
ab 2024						
1.000 € allgemeine Unterhaltung Grundstück;						
2.000 € Anteil OG an Unterhaltung Laufbahn und Sprunggrube durch Fremdfirma						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		430,00	410,00	130,00		
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		300,00	280,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		130,00	130,00	130,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541900 an Sonstige ** Zuweisung Sportverein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.346,49</b>	<b>36.430,00</b>	<b>41.710,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.346,49</b>	<b>- 32.430,00</b>	<b>- 37.710,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.346,49</b>	<b>- 32.430,00</b>	<b>- 37.710,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 111,00</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.457,49</u></b>	<b><u>- 33.430,00</u></b>	<b><u>- 37.710,00</u></b>	<b><u>- 4.430,00</u></b>	<b><u>- 4.300,00</u></b>	<b><u>- 4.300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.457,49</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 37.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.457,49</u></b>	<b><u>- 33.000,00</u></b>	<b><u>- 37.300,00</u></b>	<b><u>- 4.300,00</u></b>	<b><u>- 4.300,00</u></b>	<b><u>- 4.300,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.457,49	- 33.000,00	- 37.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)		
Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten		
Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien Verbandsgemeinde Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, LBauO, BauNVO Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Architektur- und Planungsbüros		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431500 Vermessungs- (Abmarkungs-)gebühren		500,00 500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Umlegungsausschuss, Feldgeschworene		700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.500,00 500,00 1.000,00	1.000,00  1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.216,33	35.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung		15.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.216,33	20.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.216,33</b>	<b>37.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.216,33</b>	<b>- 36.700,00</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.216,33</b>	<b>- 36.700,00</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.216,33</u></b>	<b><u>- 36.700,00</u></b>	<b><u>- 11.700,00</u></b>	<b><u>- 10.700,00</u></b>	<b><u>- 3.700,00</u></b>	<b><u>- 3.700,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.216,33</b>	<b>- 36.700,00</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.414,70					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.414,70					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.414,70</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.414,70</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 8.631,03</u></b>	<b><u>- 36.700,00</u></b>	<b><u>- 11.700,00</u></b>	<b><u>- 10.700,00</u></b>	<b><u>- 3.700,00</u></b>	<b><u>- 3.700,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.216,33	- 36.700,00	- 11.700,00	- 10.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Mietwohngebäude	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen Einzelanweisungen Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.417,67	19.700,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
	441200 Mieten und Pachten	13.820,88	14.000,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
	** Neue Str. 31, Hauptstr. 11						
	441900 Sonstige	4.596,79	5.700,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	96,66					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	96,66					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.514,33</b>	<b>19.700,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,76	13.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** allgemeine Unterhaltung						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.416,56	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** allgemeine Unterhaltung						
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	438,61	1.700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	** 350 € Kaminreinigung						
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	952,33	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Allgemestrom Neue Str. 31 u. Strom Hauptstr. 11						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.050,26	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.570,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
534100 mit Wohnbauten		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		160,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.168,40	1.750,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	46,01					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neu: Sturmversicherung	430,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	98,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	593,46	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.026,16	16.420,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.488,17	3.280,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.488,17	3.280,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.775,18	- 4.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.712,99</u>	<u>- 820,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.172,45	750,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.172,45</u>	<u>750,00</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>- 3.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.172,45	750,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00	- 3.990,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5340	Fernwärmeversorgung	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-144  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde betreibt seit dem Jahr 2003 eine zentrale Biomasseheizung (auf der Basis Stückholz) mit der Einbindung einer Stützheizung (Gastherme) zur Wärmeversorgung folgender gemeindlicher Gebäude:

- Mietwohngebäude Hauptstraße 11 (Einfamilienwohnhaus)
- Rathaus
- Turnhalle

Der Aufwand dieses Produktes wird auf die Produkte 1140, 5220 und 5732 im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
 Gremien

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
 Verträge

### Zielgruppe

Kindertagesstätten  
 Mieter  
 Schulen  
 sonstige Nutzer öffentlicher Gebäude

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.556,26	23.050,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00	54.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 800 € Wartung Heizung; 2.200 € allgemeine Unterhaltung		5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	13.459,49	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	96,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.900 € allgemeine Unterhaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,07	750,00	3.250,00	750,00	750,00	750,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neu: Leitungswasser-, Sturmversicherung	57,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	205,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.819,33</b>	<b>28.240,00</b>	<b>62.340,00</b>	<b>59.840,00</b>	<b>59.840,00</b>	<b>59.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.819,33</b>	<b>- 25.760,00</b>	<b>- 59.860,00</b>	<b>- 57.360,00</b>	<b>- 57.360,00</b>	<b>- 57.360,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.819,33</b>	<b>- 25.760,00</b>	<b>- 59.860,00</b>	<b>- 57.360,00</b>	<b>- 57.360,00</b>	<b>- 57.360,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.750,62</b>	<b>3.150,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.068,71</u></b>	<b><u>- 22.610,00</u></b>	<b><u>- 33.860,00</u></b>	<b><u>- 31.360,00</u></b>	<b><u>- 31.360,00</u></b>	<b><u>- 31.360,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.167,55</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 31.900,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.284,99					
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	6.284,99					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.284,99</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.284,99</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.452,54</u></b>	<b><u>- 20.650,00</u></b>	<b><u>- 31.900,00</u></b>	<b><u>- 29.400,00</u></b>	<b><u>- 29.400,00</u></b>	<b><u>- 29.400,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.167,55	- 20.650,00	- 31.900,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Grünabfallsammelstelle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Bürgermeister ( Verwaltungssteuerung ) Telefonnummer: 83112		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00 20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ 37.552,86 € + NA 3.000 €		40.000,00 40.000,00	3.000,00 3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	3.000,00			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 3.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 20.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>			
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:

#### 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )  
 Telefonnummer: 83-142  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

### Auftraggeber

Bund  
 Land  
 Landkreis  
 Verbandsgemeinde  
 Ortsgemeinde  
 Gremien

### Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.760,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.760,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.060,00	100.450,00	100.240,00	94.590,00	94.590,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		102.060,00	100.450,00	100.240,00	94.590,00	94.590,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	51.123,45	52.130,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
462500 Konzessionsabgaben ** Pfalzwerke und Stadtwerke	51.123,45	52.130,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.123,45</b>	<b>174.950,00</b>	<b>171.930,00</b>	<b>171.720,00</b>	<b>166.070,00</b>	<b>166.060,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.420,16	81.100,00	111.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz (nur noch in 2023, da Übergangsphase Bauhof)	1.532,72	3.000,00	500,00			
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 7.000 € Wartungspauschale; 3.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 10.000 € allgemeine Unterhaltungskosten; 400 € Beschilderung/ Verkehrszeichen; 600 € Austausch Hinweisschilder	14.582,82	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	11.379,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben werden i.d.R. gedeckt durch 5410-442435	1.584,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	35.807,21	34.300,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung	237,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	295,50	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		159.700,00	156.060,00	155.680,00	149.400,00	149.400,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.150,00	7.830,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			310,00	310,00	310,00	310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		140.650,00	147.480,00	147.470,00	141.190,00	141.190,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.650,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		250,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		250,00				
539900 Sonstige Abschreibungen		310,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	15.000,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Durchführung Straßenzustandsbewertung als Grundlage für neues Ausbauprogramm		15.000,00	15.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.420,16</b>	<b>255.800,00</b>	<b>282.560,00</b>	<b>266.680,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>260.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.296,71</b>	<b>- 80.850,00</b>	<b>- 110.630,00</b>	<b>- 94.960,00</b>	<b>- 94.330,00</b>	<b>- 94.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.296,71</b>	<b>- 80.850,00</b>	<b>- 110.630,00</b>	<b>- 94.960,00</b>	<b>- 94.330,00</b>	<b>- 94.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.498,48</b>	<b>- 22.010,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.795,19</b>	<b>- 102.860,00</b>	<b>- 110.630,00</b>	<b>- 94.960,00</b>	<b>- 94.330,00</b>	<b>- 94.340,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.356,15</b>	<b>- 64.980,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 57.500,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00		16.800,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommutiert			16.800,00			
681900 Sonstige	7.500,00					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>		<b>16.800,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.200,00		92.000,00	300.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.200,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			50.000,00	300.000,00		
** 2023: 50.000 € Planungs- u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn;						
2024: 300.000 € Baukosten						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			42.000,00			
** 32.000 € LED Umstellung; 10.000 € Planung						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>		<b>92.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300,00</b>		<b>- 75.200,00</b>	<b>- 300.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 62.056,15</b>	<b>- 64.980,00</b>	<b>- 148.200,00</b>	<b>- 357.500,00</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 57.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.356,15	- 64.980,00	- 73.000,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.200</b>				



**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****54102302 Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	300.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 300.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5471	ÖPNV (Shuttle)	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0151-46284203  
Ortsbürgermeister  
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )  
Telefonnummer: 06371 - 83115  
Büroleiterin  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines Shuttle-Busses zum innerörtlichen Personentransport

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
Gremien

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner  
Touristen  
Unternehmen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abrechnung LK u. VG	2.193,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193,79</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV, Wartung, Inspektion, etc.	486,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	483,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,19	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	858,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	197,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025,97</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,82</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167,82</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>167,82</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12,27	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12,27</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12,27	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.930,75	7.860,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.721,10	6.500,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112,75	130,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.096,90	1.230,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,57	24.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 15.000 € allgemeine Unterhaltungskosten, Baumprüfung/Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner; 2.000 € Beseitigung Schäden Brunnenanlage Grünanlage Rathaus	3.345,57	22.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen		2.000,00	1.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		25.320,00	25.020,00	24.800,00	24.720,00	24.720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		300,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		300,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			300,00	80,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.276,32</b>	<b>57.180,00</b>	<b>73.020,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.720,00</b>	<b>69.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.276,32</b>	<b>- 48.220,00</b>	<b>- 64.060,00</b>	<b>- 60.840,00</b>	<b>- 60.760,00</b>	<b>- 60.760,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.276,32</b>	<b>- 48.220,00</b>	<b>- 64.060,00</b>	<b>- 60.840,00</b>	<b>- 60.760,00</b>	<b>- 60.760,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.619,48</b>	<b>- 35.020,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 32.895,80</u></b>	<b><u>- 83.240,00</u></b>	<b><u>- 64.060,00</u></b>	<b><u>- 60.840,00</u></b>	<b><u>- 60.760,00</u></b>	<b><u>- 60.760,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.316,60</b>	<b>- 66.880,00</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 51.316,60</u></b>	<b><u>- 67.880,00</u></b>	<b><u>- 48.000,00</u></b>	<b><u>- 45.000,00</u></b>	<b><u>- 45.000,00</u></b>	<b><u>- 45.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.316,60	- 66.880,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Kleingartenanlagen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Bretscher Christopher ( Finanzen )  
 Telefonnummer: 83-150  
 Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Kleingartenanlage sowie Verpachtung

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
 Bürgermeister  
 Gremien

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
 Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.786,93	4.270,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
441200 Mieten und Pachten	1.841,00	1.870,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
441900 Sonstige	1.945,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Abrechnung Wasser						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.786,93</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.949,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** vorher 523234						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949,71</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837,22</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837,22</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.837,22</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.562,64</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.562,64</u>	<u>1.870,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.880,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.562,64	1.870,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von Anlagen der Außengebietsentwässerung (z.B. Rückhaltebecken, Sickeranlagen, Sandfänge, etc.)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserrecht Verträge Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Gewässeranlieger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		3.200,00	3.200,00	540,00		
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.200,00	3.200,00	540,00		
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.200,00	3.200,00	540,00		
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200,00	- 3.200,00	- 540,00		
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 3.200,00	- 3.200,00	- 540,00		
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 3.200,00	- 3.200,00	- 540,00		
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0151-46284203

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )

Telefonnummer: 06371 / 83-446

Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern
- Unterhalt der Friedhofsanlagen
- Vollzug der Friedhofssatzung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Gremien

### Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner

Mitarbeiter

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.450,00	26.120,00	26.920,00	26.610,00	26.420,00	26.260,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.450,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** vorher 5530-439100			10.920,00	10.610,00	10.420,00	10.260,00
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten ** künftig unter 5530-439000		11.120,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.450,00</b>	<b>30.020,00</b>	<b>30.820,00</b>	<b>30.510,00</b>	<b>30.320,00</b>	<b>30.160,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.109,91	9.330,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.721,03	7.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112,75	150,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		60,00	90,00	90,00	90,00	90,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.096,51	1.450,00	270,00	270,00	270,00	270,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	179,62	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.345,53</b>	<b>20.950,00</b>	<b>62.270,00</b>	<b>60.270,00</b>	<b>60.270,00</b>	<b>60.270,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 2.000 € Sandsteinarbeiten	643,38	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Prüfung Blitzschutz; 1.300 € allg. Unterhaltungskosten	876,21	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Stromheizung; Verteilung des Rechnungsbetrages zu 90% bei Buchungsstelle 5530-523231 und zu 10% bei Buchungsstelle 5530-523233			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	278,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verteilung des Rechnungsbetrages zu 90% bei Buchungsstelle 5530-523231 und zu 10% bei Buchungsstelle 5530-523233	3.082,79	2.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.056,39	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung	426,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen	50,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	11.931,42	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>15.130,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		890,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		890,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			890,00	890,00	890,00	890,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>712,88</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	241,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neu: Leitungswasser-, Glasversicherung	71,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	400,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.168,32</b>	<b>46.210,00</b>	<b>78.860,00</b>	<b>76.860,00</b>	<b>76.860,00</b>	<b>76.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.718,32</b>	<b>- 16.190,00</b>	<b>- 48.040,00</b>	<b>- 46.350,00</b>	<b>- 46.540,00</b>	<b>- 46.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.718,32</b>	<b>- 16.190,00</b>	<b>- 48.040,00</b>	<b>- 46.350,00</b>	<b>- 46.540,00</b>	<b>- 46.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.883,00	- 50.970,00				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.601,32</b>	<b>- 67.160,00</b>	<b>- 48.040,00</b>	<b>- 46.350,00</b>	<b>- 46.540,00</b>	<b>- 46.700,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.214,34	- 67.050,00	- 48.620,00	- 46.620,00	- 46.620,00	- 46.620,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.082,15	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	17.082,15	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.082,15</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.182,10	1.000,00	3.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Digitalpiano	3.182,10	1.000,00	3.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.182,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.900,05</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.314,29</b>	<b>- 45.050,00</b>	<b>- 31.620,00</b>	<b>- 26.620,00</b>	<b>- 26.620,00</b>	<b>- 26.620,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.214,34	- 67.050,00	- 48.620,00	- 46.620,00	- 46.620,00	- 46.620,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-144  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde Schopp betreibt als einzige Ortsgemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde einen kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb. Der bewirtschaftete Gemeindewald umfasst eine Fläche von rund 700 ha. Beschäftigt ist derzeit noch ein Waldarbeiter, der wechselweise im Staats- und Gemeindewald eingesetzt wird. Die forstamtliche Betreuung und Beratung erfolgt durch das Forstamt Kaiserslautern. Neben den Personal- und Sachkosten werden vor allem die Holzverkaufserlöse abgebildet.

### Auftraggeber

Gremien

### Auftragsgrundlage

Forstrecht  
 Beschlüsse der Gremien  
 Verträge

### Zielgruppe

Einwohner  
 Unternehmen bzw. Kunden

### Ziel

#### Sachziele:

Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes

#### Qualitätsziele

Erhaltung des Gemeindewaldes auch als Erholungsfunktion für die Einwohner  
 Nachhaltige Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.882,00	12.140,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.500,00						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 35.000 € Forsteinrichtung; 2.000 € Wiederbewaldung; 2.000 € Extremwetter	26.070,00	11.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
436500 Jagdpacht	7.826,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.466,55	296.190,00	229.670,00	229.670,00	229.670,00	229.670,00
441100 Erträge aus Verkäufen	193.396,05	275.930,00	219.410,00	219.410,00	219.410,00	219.410,00
441101 Erträge aus Verkäufen	14.850,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Innergemeinschaftliche Lieferung						
441900 Sonstige	220,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Anerkennungsgebühr Pfalzwerke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	2.450,00	5.550,00	6.220,00	6.910,00	7.590,00
462900 Sonstige	150,00					
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.450,00	3.050,00	3.720,00	4.410,00	5.090,00
** Franz, Otto-Günther						
466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Franz, Otto-Günther						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.365,05</b>	<b>318.580,00</b>	<b>283.170,00</b>	<b>283.840,00</b>	<b>284.530,00</b>	<b>285.210,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.363,78	111.950,00	47.180,00	47.680,00	48.180,00	49.180,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.888,10	48.000,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	766,53	900,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.568,68	4.000,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.612,51	10.000,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
505100 Beamte	8.796,48	9.150,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
** 9.000 € Beihilfeablöseversicherung Beitragsanpassung; 150 € Fallpreise Beihilfe (von 529200 auf 505100)						
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		40,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	171,68	200,00				
** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über						
511100 Beamte	36.480,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00
** Franz, Otto-Günther						
516110 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte		2.080,00				
** kein Ansatz --> Auflösung erfolgt unter 5551-466142						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.417,48	242.000,00	224.230,00	224.030,00	224.030,00	224.030,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze	199.678,54	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	76.308,10	57.450,00	57.680,00	57.480,00	57.480,00	57.480,00
** Erstattung Löhne an Land						
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.645,84	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zweckverband Holzland						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	740,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		730,00	510,00	410,00	310,00	310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		210,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		210,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			200,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.801,72	12.110,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Handy Waldarbeiter entfallen künftig; ab 2023 über Bauhof VG	225,31	300,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG	7.049,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	1.344,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,19	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	959,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige	43,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.582,98</b>	<b>366.790,00</b>	<b>282.620,00</b>	<b>282.820,00</b>	<b>283.220,00</b>	<b>284.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.217,93</b>	<b>- 48.210,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>990,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.217,93</b>	<b>- 48.210,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>990,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.358,96</b>	<b>63.220,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.858,97</b>	<b>15.010,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>990,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.323,94</b>	<b>14.530,00</b>	<b>- 5.330,00</b>	<b>- 5.630,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 7.130,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>38.323,94</b>	<b>14.530,00</b>	<b>- 5.330,00</b>	<b>- 5.630,00</b>	<b>- 6.130,00</b>	<b>- 7.130,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.376,94					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.376,94</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.376,94</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.753,88</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.323,94	14.530,00	- 5.330,00	- 5.630,00	- 6.130,00	- 7.130,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5552	Ü-70 Brennholz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von ofenfertigem Brennholz in Gitternetzboxen an Bürger über dem 70. Lebensjahr		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	405,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.320,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			6.200,00	6.280,00	6.360,00	6.440,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			400,00	400,00	400,00	420,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen		270,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen		270,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>270,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.460,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,00</b>	<b>730,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405,00</b>	<b>730,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.825,00</b>	<b>- 2.170,00</b>					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.420,00	- 1.440,00	- 1.640,00	- 1.740,00	- 1.840,00	- 1.960,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.420,00	- 1.170,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.820,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.420,00	- 1.170,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.820,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.420,00	- 1.170,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.820,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Straßenrecht des Bundes und des Landes		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Verkehrsteilnehmer Land- und Forstwirtschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,50	187.410,00	226.910,00	1.910,00	1.910,00	1.920,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	100,00					
436500 Jagdpacht	1.223,50	1.200,00				
** künftig unter 5559-441200						
436900 Sonstige			225.990,00			
** Neuerhebung Wegebaubeiträge, Darstellung im EH, da bauliche Maßnahme auf dem Konto 523380 veranschlagt						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		185.290,00		990,00	990,00	1.000,00
** Erhebung von Wegebaubeiträgen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Reinertrag aus Jagdpachten; vorher 5559-436500						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323,50</b>	<b>189.340,00</b>	<b>230.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.050,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.000,00	252.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 250.000 €</i> <i>Verkehrssicherungspflicht</i> <i>Wirtschaftsweg Kobertal</i> <i>90% Finanzierung über WKB</i> <i>10% Gemeindeanteil = 25.000 €;</i>		186.000,00	251.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525435 <i>1.200 € allgemeine Unterhaltung</i> <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.314,56					
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.314,56					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314,56</b>	<b>188.840,00</b>	<b>255.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,94</b>	<b>500,00</b>	<b>- 25.000,00</b>			<b>10,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,94</b>	<b>500,00</b>	<b>- 25.000,00</b>			<b>10,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 281,00</b>	<b>- 500,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 272,06</u></b>		<b><u>- 25.000,00</u></b>			<b><u>10,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181,00</b>	<b>- 185.300,00</b>	<b>- 25.010,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		185.000,00		990,00	990,00	1.000,00
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Wegebaubeiträge</i>		185.000,00		990,00	990,00	1.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>185.000,00</b>		<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>185.000,00</b>		<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 181,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 25.010,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 181,00	- 185.300,00	- 25.010,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah ( Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte ) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden und Marktbetreiber Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441200 Mieten und Pachten		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Standgelder Kerwe						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bauhofleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		100,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		100,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Turn- und Festhalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Schulen Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten ** Inanspruchnahme eines Raumes durch Grundschule	2.473,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.856,34	30.000,00	47.350,00	28.320,00	27.910,00	27.720,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport	23.856,34	30.000,00	47.350,00	28.320,00	27.910,00	27.720,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.330,29</b>	<b>41.650,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>39.760,00</b>	<b>39.570,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123,10	40.300,00	76.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Wartung/Prüfung Kleingüteraufzug, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung; 7.000 € allgemeine Unterhaltung; 7.000 € Reparatur Ballfangnetz; 500 € Bestuhlungspläne; 30.000 € Brandschutzkonzept	9.285,21	17.000,00	48.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.119,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.115,51	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa u. E-Geräte; 1.000 € allgemeine Unterhaltung	139,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen inkl. Fratufa	235,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.227,41					
529210 Fremdreinigung ** inkl. Glas- und Rahmenreinigung		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		19.960,00	17.950,00	17.380,00	16.570,00	16.190,00
534500 mit Sportanlagen		16.100,00	16.100,00	15.690,00	14.890,00	14.890,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.930,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.930,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.850,00	1.690,00	1.680,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	915,79	1.780,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	216,72	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	644,13	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	42,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.038,89</b>	<b>62.040,00</b>	<b>97.550,00</b>	<b>59.480,00</b>	<b>58.670,00</b>	<b>58.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.708,60</b>	<b>- 20.390,00</b>	<b>- 38.350,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 18.910,00</b>	<b>- 18.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.708,60</b>	<b>- 20.390,00</b>	<b>- 38.350,00</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 18.910,00</b>	<b>- 18.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.028,92</b>	<b>- 8.360,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.737,52</u></b>	<b><u>- 28.750,00</u></b>	<b><u>- 47.350,00</u></b>	<b><u>- 28.310,00</u></b>	<b><u>- 27.910,00</u></b>	<b><u>- 27.720,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.868,65</b>	<b>- 17.040,00</b>	<b>- 37.650,00</b>	<b>- 19.180,00</b>	<b>- 19.590,00</b>	<b>- 19.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.252,57	37.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	37.252,57	35.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.252,57	37.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.252,57	- 37.000,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 65.121,22</b>	<b>- 54.040,00</b>	<b>- 37.650,00</b>	<b>- 19.180,00</b>	<b>- 19.590,00</b>	<b>- 19.780,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.868,65	- 17.040,00	- 37.650,00	- 19.180,00	- 19.590,00	- 19.780,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Grillplatz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480,00	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	480,00	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,39	3.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	176,95	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	143,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 mit sonstigen Gebäuden		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843,39	4.610,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43,39	- 3.610,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 43,39	- 3.610,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00	- 7.390,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.484,00	- 3.170,00				
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.527,39</u>	<u>- 6.780,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 7.390,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.245,21	- 6.460,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.245,21</u>	<u>- 6.460,00</u>	<u>- 7.070,00</u>	<u>- 7.070,00</u>	<u>- 7.070,00</u>	<u>- 7.070,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.245,21	- 6.460,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 0151-46284203  
 Ortsbürgermeister  
 Bretscher Christopher ( Finanzen )  
 Telefonnummer: 83-150  
 Abteilungsleiter  
 Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen )  
 Telefonnummer: 06371 - 83456  
 Fachbereichsleiter

#### Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde  
 (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)  
 Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde  
 (Fond´s "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

#### Auftraggeber

Bund  
 Land  
 Landkreis  
 Verbandsgemeinde  
 Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Finanzrecht  
 Haushaltssatzung  
 Abgabenrecht  
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

#### Zielgruppe

Land  
 Landkreis  
 Verbandsgemeinde  
 Ortsgemeinde  
 Steuerpflichtige

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.902,30	1.631.730,00	1.675.820,00	1.711.170,00	1.760.180,00	1.798.040,00
401100 Grundsteuer A ** 450%	3.282,75	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
401200 Grundsteuer B ** 450% bis 2021; 465 % ab 2022	231.892,43	232.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400% bis 2022	333.976,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	234.716,62	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 18.672,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	807.615,17	822.940,00	864.130,00	901.280,00	942.470,00	976.790,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.857,39	50.790,00	53.340,00	55.580,00	57.340,00	58.460,00
403300 Hundesteuer	7.386,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	81.847,36	85.200,00	100.550,00	96.510,00	102.570,00	104.990,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.600,00	27.920,00	170.580,00	170.580,00	170.580,00	170.580,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	2.374,00		84.610,00	84.610,00	84.610,00	84.610,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** künftig unter 6110-411300	24.397,00	24.090,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** vorher unter 6110-411300			29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E7 Sonstige laufende Erträge	136.097,53	186.640,00	76.310,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	136.097,53	186.640,00	76.310,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.599,83</b>	<b>1.846.290,00</b>	<b>1.922.710,00</b>	<b>1.881.750,00</b>	<b>1.930.760,00</b>	<b>1.968.620,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.213.768,91	1.279.420,00	1.405.620,00	1.459.890,00	1.500.680,00	1.532.210,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	46.620,91	37.630,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	584.031,00	630.800,00	695.380,00	722.920,00	743.620,00	759.620,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 20.958,00	- 41.460,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,0%	604.075,00	652.450,00	674.800,00	701.530,00	721.620,00	737.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186.642,14	44.310,00				
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	186.642,14	44.310,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.411,05</b>	<b>1.323.730,00</b>	<b>1.405.620,00</b>	<b>1.459.890,00</b>	<b>1.500.680,00</b>	<b>1.532.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.188,78</b>	<b>522.560,00</b>	<b>517.090,00</b>	<b>421.860,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>436.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.188,78</b>	<b>522.560,00</b>	<b>517.090,00</b>	<b>421.860,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>436.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>507.188,78</b>	<b>522.560,00</b>	<b>517.090,00</b>	<b>421.860,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>436.410,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>528.012,93</b>	<b>380.230,00</b>	<b>440.780,00</b>	<b>421.860,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>436.410,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>528.012,93</b>	<b>380.230,00</b>	<b>440.780,00</b>	<b>421.860,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>436.410,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	528.012,93	380.230,00	440.780,00	421.860,00	430.080,00	436.410,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0151-46284203  
Ortsbürgermeister  
Bretscher Christopher ( Finanzen )  
Telefonnummer: 83-150  
Abteilungsleiter  
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )  
Telefonnummer: 06371 / 83-151  
Kassenverwalter

### Verbale Beschreibung

Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen)  
Ein- und Auszahlungen für Kredite  
Neuaufnahme von Kommunaldarlehen

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Banken und Sparkassen  
Verbandsgemeinde  
Ortsgemeinden  
Unternehmen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.277,00	1.900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
472100 Stundungszinsen	414,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.813,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	1.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.312,40	16.110,00	15.570,00	14.260,00	11.310,00	10.830,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.458,17	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zinsen zur Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.474,01	7.970,00	5.090,00	6.770,00	4.350,00	4.070,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.380,22	7.790,00	9.930,00	6.940,00	6.410,00	6.210,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	- 17.035,40	- 14.210,00	- 14.720,00	- 13.410,00	- 10.460,00	- 9.980,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 17.035,40	- 14.210,00	- 14.720,00	- 13.410,00	- 10.460,00	- 9.980,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 17.035,40</b>	<b>- 14.210,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 10.460,00</b>	<b>- 9.980,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 15.124,03	- 14.210,00	- 14.720,00	- 13.410,00	- 10.460,00	- 9.980,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 15.124,03</b>	<b>- 14.210,00</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 10.460,00</b>	<b>- 9.980,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		394.500,00	135.800,00	284.010,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		394.500,00	135.800,00	284.010,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	83.999,89	75.960,00	53.160,00	42.700,00	32.800,00	33.070,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	83.999,89	75.960,00	53.160,00	42.700,00	32.800,00	33.070,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 83.999,89</b>	<b>318.540,00</b>	<b>82.640,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	<b>- 33.070,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 83.999,89</b>	<b>318.540,00</b>	<b>82.640,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	<b>- 33.070,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 83.999,89</b>	<b>318.540,00</b>	<b>82.640,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>- 32.800,00</b>	<b>- 33.070,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.123,92	- 90.170,00	- 67.880,00	- 56.110,00	- 43.260,00	- 43.050,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.855,60						34.855,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.963,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		29.963,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.892,54</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>4.892,54</b>

**Erläuterungen:** 1142-023900-11422001-785100: vorsorglich für Ankäufe

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.600,00	69.600,00					139.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 69.600,00</b>	<b>- 69.600,00</b>					<b>- 139.200,00</b>

<b>Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 36551801 Vorräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.152,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		56.152,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.152,28</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>		<b>- 56.152,28</b>

**Erläuterungen:** 3655-141300-36551801-788130: Heizöl KiTa

<b>Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 51102002 Herrichtung Heckenschnittplatz und Zuweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle</b>							
<b>Maßnahme: 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	3.000,00					183.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 163.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

**Erläuterungen:** 5370-096930-53702101-785930: RÜ 37.552,86 € + NA 3.000 €

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54101515 Ausbau Fußweg zw. Waldstraße und Kiga mit Parkplätzen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.421,24						142.421,24
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.421,24</b>						<b>- 82.421,24</b>

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.800,00					16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.200,00</b>					<b>- 25.200,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102301-785930: 32.000 € LED Umstellung;  
10.000 € Planung  
5410-233100-54102301-681420: Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommutiert

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102302 Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	300.000,00				350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>				<b>- 350.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102302-785930: 2023:  
50.000 € Planungs- u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn;  
  
2024:  
300.000 € Baukosten

**Produkt:** 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.478,21	3.000,00					15.478,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.478,21</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 15.478,21</b>

**Erläuterungen:** 5530-082900-55302004-785710: Anschaffung Digitalpiano

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	134.855,60	16.800,00					151.655,60
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	472.614,79	182.100,00	314.500,00	14.500,00	14.500,00		998.214,79
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	- 337.759,19	- 165.300,00	- 314.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 846.559,19

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	134.855,60	16.800,00					151.655,60
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	472.614,79	182.100,00	314.500,00	14.500,00	14.500,00		998.214,79
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 337.759,19	- 165.300,00	- 314.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 846.559,19

# Stellenplan Hauptplan 2023

204 Schopp

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiter	EGR 2		0,000	0,385	0,385	
Gemeindearbeiter	EGR 4		0,000	1,000	1,000	
Waldarbeiter	TV-W EG 5		0,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,000</b>	<b>2,385</b>	<b>2,385</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,000</b>	<b>2,385</b>	<b>2,385</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>2,385</b>	<b>2,385</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>2,385</b>	<b>2,385</b>	

## Ortsgemeinde Schopp

### Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
								Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
<b>2023</b>														

Keine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2023, da Ergebnis- und Finanzhaushalt in der Planung nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts ausgeglichen sind.

**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup>**

**A. § 15 - Zweckbindung**

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

**B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**C. § 17 - Übertragbarkeit**

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2023

204 Schopp

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	209.579,00	- 371.740,00	102.420,00	- 21.590,00	- 4.830,00	180,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	83.999,00	75.960,00	53.160,00	35.900,00	26.000,00	26.270,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>125.579,00</b>	<b>- 447.700,00</b>	<b>49.260,00</b>	<b>- 57.490,00</b>	<b>- 30.830,00</b>	<b>- 26.090,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>125.579,00</b>	<b>- 447.700,00</b>	<b>49.260,00</b>	<b>- 64.290,00</b>	<b>- 37.630,00</b>	<b>- 32.890,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.034.450,00
Jahr 2024:	1.108.240,00
Jahr 2025:	1.139.380,00
Jahr 2026:	1.165.770,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

204 Schopp

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>284.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023**

204 Schopp

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.032.610,00	1.351.150,00	1.433.790,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	806.510,00	1.074.210,00	1.034.450,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.839.120,00</b>	<b>2.425.360,00</b>	<b>2.468.250,00</b>



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-170.253,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-171.980,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-221.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-358.320,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-145.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	35.900,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.031.113,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-95.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-75.780,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-69.510,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.272.193,42</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-117.249,49	59.308,03	-176.557,52
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-73.680,00	84.500,00	-158.180,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-82.870,00	81.370,00	-164.240,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-396.830,00	84.030,00	-480.860,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-371.740,00	75.960,00	-447.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	102.420,00	53.160,00	49.260,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-1.378.277,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.590,00	42.700,00	-64.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.830,00	32.800,00	-37.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	180,00	33.070,00	-32.890,00
11	Summe				-1.513.087,52

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* ohne Umschuldung

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		7.775.677,80
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-358.320,00	7.417.357,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-145.230,00	7.272.127,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	35.900,00	7.308.027,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-95.790,00	7.212.237,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-75.780,00	7.136.457,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-69.510,00	7.066.947,80

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Bilanz in Kontoform 2018

14.02.2022  
15:37:40

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

204 Schopp

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	14.133.388,91	14.276.286,50	<b>1. Eigenkapital</b>	8.168.887,80	8.339.141,22
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	189.327,00	195.400,10	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	8.374.137,27	8.374.137,27
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.813,00		1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.476,00	1.896,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 34.996,05	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	185.038,00	193.504,10	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 170.253,42	- 34.996,05
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.392.966,22	3.545.777,58
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	13.316.478,74	13.453.303,23	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.241.026,96	3.400.245,24
1.2.1. Wald, Forsten	5.217.332,71	5.217.332,71	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.260.167,96	1.314.537,95
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.715,84	308.516,84	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.980.859,00	2.085.707,29
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.694.438,97	1.740.300,45	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.758.527,89	5.942.069,71	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.283,46	3.329,88
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	147.655,80	142.202,46
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	113.114,00	135.835,56	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.829,83	52.754,23	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	607.824,00	603.810,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	171.519,50	56.493,73	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.824,00	603.810,00
1.3. Finanzanlagen	627.583,17	627.583,17	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.108.202,02	1.879.619,03
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.273.036,73	1.050.660,38

# Bilanz in Kontoform 2018

14.02.2022  
15:37:40

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

204 Schopp

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.273.036,73	1.050.660,38
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	627.583,17	627.583,17	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.229,14	30.031,14
2. Umlaufvermögen	143.248,58	86.516,91	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.875,61	9.631,19	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.214,67	17.868,74
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.875,61	9.631,19	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	137,44	- 1.064,91
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.372,97	76.885,72	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	798.584,04	782.123,68
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.714,73	29.309,33	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.841,02	24.079,67	5. Rechnungsabgrenzungsposten	176,02	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.817,22	23.496,72			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.418,57	5.544,42			

**Bilanz in Kontoform 2018**

14.02.2022

15:37:40

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

204 Schopp

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.418,57	5.544,42			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	14.278.056,06	14.368.347,83	Summe Passiv	14.278.056,06	14.368.347,83

## Schuldenübersicht

204 Schopp

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6020 355 506 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 355 506	01.01.2016 30.09.2024	29.867,42	29.867,42	29.867,42	0,5750	171,73	12,4292	3.712,27	3.884,00	6.304,80
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2022: 0.9900 %											
6020 453 889 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 889	01.01.2016 31.10.2023	61.001,01	61.001,01	31.971,47	2,7658	884,27	16,7516	5.355,73	6.240,00	26.615,74
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %											
6020 453 897 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 897	01.01.2016 31.10.2023	101.742,75	101.742,75	86.715,72	2,9148	2.527,63	3,1971	2.772,37	5.300,00	83.943,35
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %											
6020 521 909 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 521 909	01.01.2016 30.11.2024	51.748,08	51.748,08	29.291,65	1,6991	497,68	13,5954	3.982,32	4.480,00	25.309,33
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020 741 051 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 051	15.12.2018 31.12.2028	288.810,00	288.810,00	271.316,02	1,3784	3.739,83	2,2307	6.052,17	9.792,00	265.263,85
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
34.81.0591.42 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.42	01.01.2016 30.07.2029	123.179,45	123.179,45	89.336,99	0,6665	595,44	9,0922	8.122,72	8.718,16	81.214,27
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
34.81.0591.50 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.50	01.01.2016 30.09.2023	67.474,18	67.474,18	14.117,62	0,2844	40,15	72,2491	10.199,85	10.240,00	3.917,77
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2019: 0.3900 %											
3301100800 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100800	01.01.2016 30.09.2022	176.014,61	176.014,61	149.998,41	1,6818	2.522,73	100,0000	149.998,41	152.521,14	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2600 %											
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			899.837,50	899.837,50	702.615,30		10.979,46		190.195,84	201.175,30	492.569,11
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

204 Schopp

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3301100801 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100801	01.01.2016 30.09.2022	47.616,02	47.616,02	4.923,60	0,8112	39,94	100,0000	4.923,60	4.963,54	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7500 %											
3301100802 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100802	01.01.2016 30.09.2022	67.626,72	67.626,72	7.126,50	0,7718	55,00	100,0000	7.126,50	7.181,50	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.6400 %											
3301100803 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100803	01.01.2016 30.06.2024	288.278,35	288.278,35	249.616,27	1,8112	4.521,04	2,7504	6.865,56	11.386,60	242.750,71
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8300 %											
3323437800 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	90.068,51	90.068,51	79.182,39	0,2038	161,36	7,8788	6.238,64	6.400,00	72.943,75
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %											
5807467 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 5807467	01.01.2016 15.11.2022	62.990,25	62.990,25	8.990,25	0,3248	29,20	100,0000	8.990,25	9.019,45	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.456.417,35	1.456.417,35	1.052.454,31		15.786,00		224.340,39	240.126,39	808.263,57
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.456.417,35	1.456.417,35	1.052.454,31		15.786,00		224.340,39	240.126,39	808.263,57
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



## Schuldenübersicht

204 Schopp

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Umschuldungen des Jahres 2022</b>											
6020907452 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2022 30.09.2032	146.492,01	146.492,01	146.492,01 (01.10.)	0,5475	802,04	0,8246	1.207,96	2.010,00	145.284,05
Umschuldung aus Darlehen 3301100800											
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.1900 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	146.492,01	146.492,01	146.492,01		802,04		1.207,96	2.010,00	145.284,05
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.602.909,36</b>	<b>1.602.909,36</b>	<b>1.198.946,32</b>		<b>16.588,04</b>		<b>225.548,35</b>	<b>242.136,39</b>	<b>953.547,62</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.456.417,35	1.456.417,35	1.052.454,31		15.786,00		224.340,39	240.126,39	808.263,57
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	146.492,01	146.492,01	146.492,01		802,04		1.207,96	2.010,00	145.284,05
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	146.492,01	146.492,01	146.492,01		802,04		1.207,96	2.010,00	145.284,05

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 204 Schopp  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
<b>Teilhaushalt 2 (Produktbereich 6 Finanzen)</b>								
darunter:		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
92	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 280% auf 450%	3.300	1.000	3.258	1.000
92	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 450%	242.000	39.000	242.005	39.000
<b>Summe</b>				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.915

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S.2 Konsolidierungsvertrag

4.596

# Wirtschaftsplan 2023

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 21.11.2022 09:08:17  
Planversion: O-Plan (1) 21.11.2022

<b>Forstamt</b>	<b>24 FA Kaiserslautern</b>
<b>Betrieb(e)</b>	101 GDE Schopp

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	3.815	0	116.130	
Verkauf	3.310	229.410	0	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>229.410</b>	<b>116.130</b>	<b>113.280</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter				
Waldbegründung		2.000	6.500	-4.500
Waldpflege			3.000	-3.000
Waldschutz gegen Wild			4.000	-4.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		2.000	9.500	-7.500
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben			2.000	-2.000
Umweltbildung			400	-400
Jagd				
Wege			5.000	-5.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen		35.000	77.000	-42.000
Übriger Forstbetrieb			500	-500
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>39.000</b>	<b>107.900</b>	<b>-68.900</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>268.410</b>	<b>224.030</b>	<b>44.380</b>
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune		8.370	57.880	-49.510
Abschreibungen		6.390	710	5.680
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>14.760</b>	<b>58.590</b>	<b>-43.830</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>283.170</b>	<b>282.620</b>	<b>550</b>

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

## Planung Holzerntemaßnahmen 2023

Betrieb: Gemeinde Schopp

### Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)	Verkaufsmenge
Eiche	800	140	660
Buche	1.000	160	840
übriges Laubholz	25	5	20
Fichte	1.000	100	900
Douglasie	150	15	135
Kiefer	420	40	380
Lärche	420	45	375
<b>Summe</b>	<b>3.815</b>	<b>505</b>	<b>3.310</b>

### fm für Holzerlösplanung (Aufteilung in Stamm-/Industrieholz/Brennholz)

Holzartengruppe	Verkaufsmenge je Bereitstellungsform				
	frei Waldstraße			Selbstwerbung	
	L [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]
Eiche	100	0	560	0	0
Buche	170	0	670	0	0
übriges Laubholz	0	0	20	0	0
Fichte	625	275	0	0	0
Douglasie	60	75	0	0	0
Kiefer	180	200	0	0	0
Lärche	145	230	0	0	0
<b>Summe Verkauf</b>	<b>1.280</b>	<b>780</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu AV: Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)?	Menge [fm o.R.]	Kosten- satz [€/fm o.R.]	davon Arbeiter- Kosten [€/fm o.R.]
Regie (inkl. wwE & Azubi) motormanuell				
Regie vollmechanisiert (Harvester)				
Regie (inkl. wwE & Azubi) teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Unternehmer motormanuell		1.685	34,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)	incl. Zufällen 40m RG	715	28,00	
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)	schwierige Verh. Stromleitung etc.	910	42,00	
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell	HE/Regie+Rücken/Untern			
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
<b>Summe Aufteilung auf AV</b>		<b>3.310</b>		

### Holzernte-Nebenarbeiten

Arbeit/Verfahren	Arbeiter- Kosten [€]	Sach- kosten [€]	Unternehmer- kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Stck-holz Bereitst/Mithilfe Bh-Loseinteilung			
incl Nachmarkierung Z-Baum/RG/HE			
Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungslngsbänder			
Holzaufnahme 4150 fm a 0,50 €/fm			
Ei-Furnierlager-Alltagplatz K-72	600		
<b>Sa:</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planung Sonstiger Forstbetrieb 2023**

Betrieb: Gemeinde Schopp 2023

Sonstiger Forstbetrieb (Oberste Verdichtungsebene Gde.-Wald Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / AV möglich)												
Geschäftssegment	Produkt-Nr.	A/V	Menge 1	Menge 2	Kosten				Erlöse			Beschreibung der Maßnahme
					Unternehmerkosten [€]	Sachkosten [€]	Arbeiterkosten [€]	Sa. [€]	Gesamterlös [€]	davon		
										Förderung (Einnahmen)	Verrechnungserlöse (nur Staat)	
Waldbegründung	091102	571				2.000	2.000	4.000	2.000	2.000		Pflanzung Kahlfächen, ggf. Bürgeraktion und Naturfreunde
												Förderung für Wiederbewaldung
	091101						2.500	2.500				Freischneiden der Kulturen / Kulturpflege
Waldpflege	091202	580					2.500	2.500				Qualifizierung
	091302	587			500			500				Kirschen an Wegen freistellen
Waldschutz gegen Wild	091103	556	500 St				1.500	1.500				Wuchshüllenkontrolle
	091103	556	300lfm				2.500	2.500				Zaunkontrolle und Reparatur
Verkehrssicherung	030702				7.000		2.000	9.000	2.000	2.000		Verkehrssicherung Kitaplatz ,NFH, Gärten, B270 u.a.
												Förderung für Verkehrssicherung durch Extremwetter
Umweltvorsorge	030801						500	500				Abfallbeseitigung
Erholung und Walderleben	040102				1.000	500	200	1.700				Bänke usw.
	040201						300	300				Weihnachtsbaumverkauf
Umweltbildung	050201						400	400				Schulen/Führungen/Wald-Kita
Wege	110202				4.200		800	5.000				normale Wegeinstandsetzung, Wege freischneiden
												u.a. nach Sturm
übrige interne Leistungen						32.000		32.000				Kosten staatliche Beförderung (Betriebskostenbeiträge)
						10.000		10.000				Holzverkauf durch ZH - Abrechnung 2022 + Anteil 2023
					35.000			35.000	35.000	35.000		Forsteinrichtung über externes Büro 100% Förderung
übriger Forstbetrieb incl. Waldschutz außer gegen Wild	030518						500	500				Mithilfe bei der Borkenkäfer-Kontrolle u.a. während RL-Urlaub
<b>Sa.:</b>					47.700	44.500	15.700	107.900	39.000	39.000		

**Abfrage der Beträge der Kommunen zur Erfassung im Forstwirtschaftsplan 2023**

*Einbuchen der Erträge und Aufwendungen der Kommune, die nicht durch unser forstliches Tun beeinflussbar sind, jedoch zum forstlichen Betriebsergebnis gehören.*

**Waldbesitzer: Gemeinde Schopp**

**Wirtschaftsjahr 2023**

<b>Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Euro</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (wird vom Forstamt geplant)	xxxxxxx
414600 Beihilfeeinbehalt	310,00
441200 Mieten / Pachten (Reinertrag aus der Jagdpacht)	7.800,00
441900 Sonst. privat. Leistungsentgelte	260,00
442400 Kostenerstattung Land aus Einsatz Forstwirt Höbel im Staatswald (wird vom Forstamt geplant)	xxxxxxx
442900 Kostenerstattung Sonstige	0,00 (Spenden)
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>8.370,00</b>

<b>Sonderposten im Bereich kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Euro</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	840,00
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	<b>840,00</b>

<b>Erträge aus Auflösungen aus Rückstellungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Euro</b>
466141 Auflösungen von Pensionsrückstellungen	3.050,00
466142 Auflösungen von Beihilferückstellungen	2.500,00
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	<b>5.550,00</b>

<b>Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Euro</b>
564140 Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche BG	8.000,00
568100 Grundsteuern	1.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	1.500,00
564200 Sonstige Mitgliedsbeiträge (Schutzgem.Deutsch.Wald etc.)	200,00
525420 Kosten für Revierdienst (wird vom Forstamt eingetragen)	xxxxxxx
505100 Beamte (Beihilfeablöseversicherung, Fallpreise)	9.180,00
514100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00€ (in Beihilfeablöseversicherung enthalten)
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	38.000,00
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	<b>57.880,00</b>

<b>Abschreibungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Euro</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	310,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	<b>710,00</b>

<b>Aufwendungen aus Zuführungen aus Rückstellungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Euro</b>
515110 Zuführungen von Pensionsrückstellungen	0,00
516110 Zuführungen von Beihilferückstellungen	0,00
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>

# Wirtschaftsplan 2023

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.11.2022 09:19:06

Ausdruck vom: 21.11.2022 09:19:26

<b>Forstamt</b>	<b>24 FA Kaiserslautern</b>
<b>Betrieb</b>	101 GDE Schopp
<b>Besteuerungsart - Plan</b>	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	8.370	
			443000	Auflösung Sonderposten	6.390	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		57.880
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		32.000
			530000	Bilanzielle Abschreibungen		710
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>14.760</b>	<b>90.590</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	229.410	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		115.530
		Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		600
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>229.410</b>	<b>116.130</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.000	
			Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.500
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>2.000</b>	<b>9.500</b>
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
<b>55514 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>2.000</b>
55515	Umweltbildung	Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		400
<b>55515 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>400</b>
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.000	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		11.500
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>2.000</b>	<b>14.000</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	35.000	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.000
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>35.000</b>	<b>45.000</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		800
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>283.170</b>	<b>282.620</b>

<b>Forstamt</b>	<b>24 FA Kaiserslautern</b>
<b>Betrieb</b>	101 GDE Schopp
<b>Besteuerungsart - Plan</b>	regelbesteuert

**Beträge ohne MwSt.**

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	8.370	
	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	39.000	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	229.410	
	443000	Auflösung Sonderposten	6.390	
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>283.170</b>	<b>0</b>
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		57.880
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		44.500
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		163.230
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		16.300
	530000	Bilanzielle Abschreibungen		710
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>282.620</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>283.170</b>	<b>282.620</b>



## Pivottabelle zur Analyse der Planung 2023

<b>BETRIEB</b>	101 GDE Schopp
GJ	2023
BESTEUERUNG PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich  
Standarderlösschmälerung  
bis 2019: 1,7%  
ab 2020: 1,4%

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values	
			Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattung	Holz	229.410	0
		Beträge der Kommune	14.760	0
	<b>Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis</b>		<b>244.170</b>	<b>0</b>
	Zuweisungen	sonstiger Forstbetrieb	39.000	0
	<b>Zuweisungen Ergebnis</b>		<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>283.170</b>	<b>0</b>
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	116.130
		sonstiger Forstbetrieb	0	63.400
	<b>Unternehmerkosten Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>179.530</b>
	Sach- und Sonstige Kosten	sonstiger Forstbetrieb	0	44.500
		Beträge der Kommune	0	58.590
	<b>Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>103.090</b>
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>282.620</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>283.170</b>	<b>282.620</b>

# Wirtschaftsplan 2023

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 21.11.2022 09:19:06

Ausdruck vom: 21.11.2022 09:19:26

<b>Forstamt</b>	<b>24 FA Kaiserslautern</b>	<b>Forsteinrichtungsdaten</b> (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)	
	<b>Betrieb</b>	101 GDE Schopp	Hiebsatz pro Jahr <b>4.542</b> fm
			Holzboden (HoBo) <b>666,7</b> ha
			Hiebsatz pro Hektar HoBo <b>6,8</b> fm / ha

## Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	540	1.330	9	933	508	999	223	0	4.542
IST 2021	1.046	1.891	29	1.755	137	554	102	0	5.514
IST 2020	736	1.063	54	2.166	429	550	46	0	5.044
IST 2019	199	1.018	23	2.096	246	1.370	212	0	5.164
IST 2018	495	1.079	12	1.303	682	1.141	0	0	4.712
IST 2017	53	1.368	3	1.017	1.450	874	351	0	5.116
IST 2016	231	696	0	1.559	330	502	241	0	3.559
IST 2015	471	1.816	6	643	572	989	306	0	4.803
IST 2014	655	1.602	13	344	310	412	371	0	3.707
IST 2013	452	1.437	0	911	828	1.030	37	0	4.695
Summe IST	4.339	11.971	141	11.793	4.983	7.421	1.667	0	42.314
Durchschnitt IST/GJ	482	1.330	16	1.310	554	825	185	0	4.702
Planung 2022	230	950	80	1.000	600	1.250	460	0	4.570
Planung 2023	800	1.000	25	1.000	150	420	420	0	3.815

## B. Summarischer Vergleich (Diagramm)

