

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Schopp
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2019- Schuldenübersicht 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schopp für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 18.06.2024 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 03.07.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.930.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.135.970 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-205.320 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-276.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	22.270 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>109.430 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-87.160 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	364.110 €

§ 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	74.410 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>645.870 €</u>
zusammen auf	720.280 €

§ 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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.410.600 €.

§ 5 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 | 601 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf 406 v.H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 18.06.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.514.468 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.550.368 € und zum 31.12.2024 7.345.048 €.

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Schopp, 04.07.2024

gez. Dr. Nahlenz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von

74.410,-€

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 W Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von

645.870,- € für Vorjahre

gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von

1.410.600,-€

gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 11. Juli 2024, bis einschließlich Freitag, den 19. Juli 2024, 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 2024 im Internet unter 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, 04.07.2024

In Vertretung:

gez. Meier
Erste Beigeordnete

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Schopp

Allgemeines

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

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Schopp 1.466 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 58 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 106 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hauptwohnsitz	1.413	1.432	1.455	1.503	1.484	1.469	1.484	1.478	1.478	1.466
Stationierungstreitkräfte	153	132	110	97	110	103	112	109	97	106

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Schopp ist der Jahresabschluss 2019, der vom Gemeinderat am 18. Juli 2023 beschlossen worden ist.

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 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen 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 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 118.376,79 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist vor allem auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 15.479,94 € höher als der Planansatz. Auch die Grundsteuer B verzeichnet 10.955,09 € Mehrerträge als geplant. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge von insgesamt 95.875,38 € zu verzeichnen, was insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen zurückzuführen ist.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wird nach Verbuchung der planmäßigen Abschreibungen, sowie durch die Zuführung von Rückstellungen den Haushaltsansatz um 324.435,34 € unterschreiten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt um 309.904,86 € unterschritten. Dies ist hauptsächlich auf nicht ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden wurden im Haushaltsplan insgesamt 161.900,00 € vorgesehen, wovon allerdings nur 63.105,87 € verausgabt wurden. Auch die geplante Unterhaltungsmaßnahme des Wirtschaftsweges im Kobertal wurde mit 185.000 € vorgesehen, aber nicht umgesetzt.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 427.755,39 € gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 67.023,17 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 681.500,00 € um 937.970,89 € ebenfalls unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 757.440,02 € erfolgt.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.007.800 € bei den Erträgen und auf 2.971.900 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 35.900 €.

Im Finanzhaushalt belief 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.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 sind gem. §18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 36.800 €, die Auszahlungen auf 182.100 €. Somit ergab 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 €. Dieser wurde staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 388.894,81 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 10.715,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 757.440,02 € um 880.830,74 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 775.786,63 € erfolgt.

Haushalt 2024

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.930.650 € und den Aufwendungen in Höhe von 3.135.970 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 205.320 €. Die Erträge verringern sich um 77.150 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen erhöhen sich um 164.070 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -276.950 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 44.140 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 2.262,50 € des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 22.270 €, stehen Auszahlungen von 109.430 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -87.160 €.

Da die Auszahlungen für das Heizöl in Höhe von 12.750 € in der Kindertagesstätte und dem Mietwohngebäude nicht mit in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden dürfen, liegt der Investitionskreditbedarf bei 74.410 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 645.870 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| - Erweiterung und energetische Sanierung der KiTa | 622.740 € |
| - Herrichtung Heckenschnittplatz | 7.500 € |
| - Errichten einer WC-Anlage (Turn- und Festhalle) | 15.630 € |

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 77.150 €, was insbesondere auf geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen ist. Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die sonstigen laufenden Erträge weisen geringere Planansätze aus.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind keine Schlüsselzuweisungen A (im Haushaltsvorjahr noch 84.610 €) und keine Schlüsselzuweisung B (im Haushaltsvorjahr noch 52.300 €) eingeplant. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte verringert sich insgesamt um 18.640 € von 29.840 € auf 11.200 €.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich 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!

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge zu verzeichnen, die auf die Holzverkäufe zurückzuführen sind. Diese fallen mit 214.730 € um 24.180 € geringer aus als in der Haushaltsplanung 2023.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 18.480 €, was insbesondere auf die geringere Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für die Turn- und Festhalle zurückzuführen ist. Hier beteiligt sich die Verbandsgemeinde aufgrund der Nutzung der Halle für den Schulsport zu 50 % an anfallenden Kosten. Die geplanten Aufwendungen fallen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, weshalb sich in der Planung die Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde analog verringert.

Auch die sonstigen laufenden Erträge weisen Minderträge in Höhe von insgesamt 131.360 € aus. Hier sind im Vergleich zum Vorjahr keine Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken mehr eingeplant.

Mehrerträge hingegen sind bei der Entnahme aus dem Sonderposten für die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu verzeichnen. Die Entnahme fällt um 104.580 € höher 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.

Die Ortsgemeinde ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend mehrere Tausend Euro gekürzt. Unter anderem wurden zusätzlich benötigte 32.500 € für die Herrichtung des Heckenschnittplatzes komplett aus dem Haushalt gestrichen.

Weiterhin erhöht die Ortsgemeinde die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 470% auf 601% (600% um den Haushaltsausgleich anzustreben, 1% zur Finanzierung der Investitionen).

Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich auch künftig nur über weitere Steuererhöhungen zu verwirklichen ist.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die Freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden. Insofern, dass die Ortsgemeinde Schopp allerdings über Liquiditätskredite verfügt, würde auch eine Freie Finanzspitze die Finanzierung des geplanten Investitionskredites nicht abdecken.

Um eine Genehmigung des Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, ist unabhängig von der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600% zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, eine zusätzliche Erhöhung notwendig.

Der Investitionskreditbedarf beläuft sich wie bereits beschrieben auf insgesamt 74.410 €.

Allerdings wurden für folgende Maßnahmen, die in diesem Investitionskreditbedarf enthalten sind, bereits mit dem Haushalt 2023 die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 5 Prozentpunkte erhöht:

- 1142-2002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	<u>69.600 €</u>
Summe	69.600 €

Nach Herausrechnung der genannten Maßnahme müssen die Steuern nicht mehr für den gesamten Investitionskredit in Höhe von insgesamt 74.410 € erhöht werden, sondern nur noch für einen Anteil in Höhe von 4.810 €.

Für diesen Anteil des Investitionskredites in Höhe von 4.810 € ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils einen weiteren Prozentpunkt notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen daher im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A unverändert 450%, für die Grundsteuer B 601% (Vorjahr: 470%) und die Gewerbesteuer 406% (Vorjahr 405%).

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2024 315.310 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 161.400 € auf 566.400 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 436.400 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 180.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 50.000 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 165.910 €.

Maßgeblich für die Höhe der Aufwendungen sind insbesondere die Unterhaltungskosten für die Wiederherstellung des Wirtschaftsweges „Kobertal“ in Höhe von 310.000 €, welchen aber Erträge durch die Vereinnahmung der Wegebaubeiträge in Höhe von 279.990 € gegenüberstehen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 52.460 € eingeplant. Insbesondere ist dies auf die im Vorjahr veranschlagten Anlagenabgänge der Wirtschaftsgüter des ehemaligen Bauhofes zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2023 belief sich der Betrag auf insgesamt 62.930 €. Für das Haushaltsjahr 2024 hingegen erfolgt kein Ansatz mehr.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen erhöhen sich insgesamt um 208.140 €. Dies ist insbesondere der erhöhten Kreis- und Verbandsgemeindeumlage geschuldet.

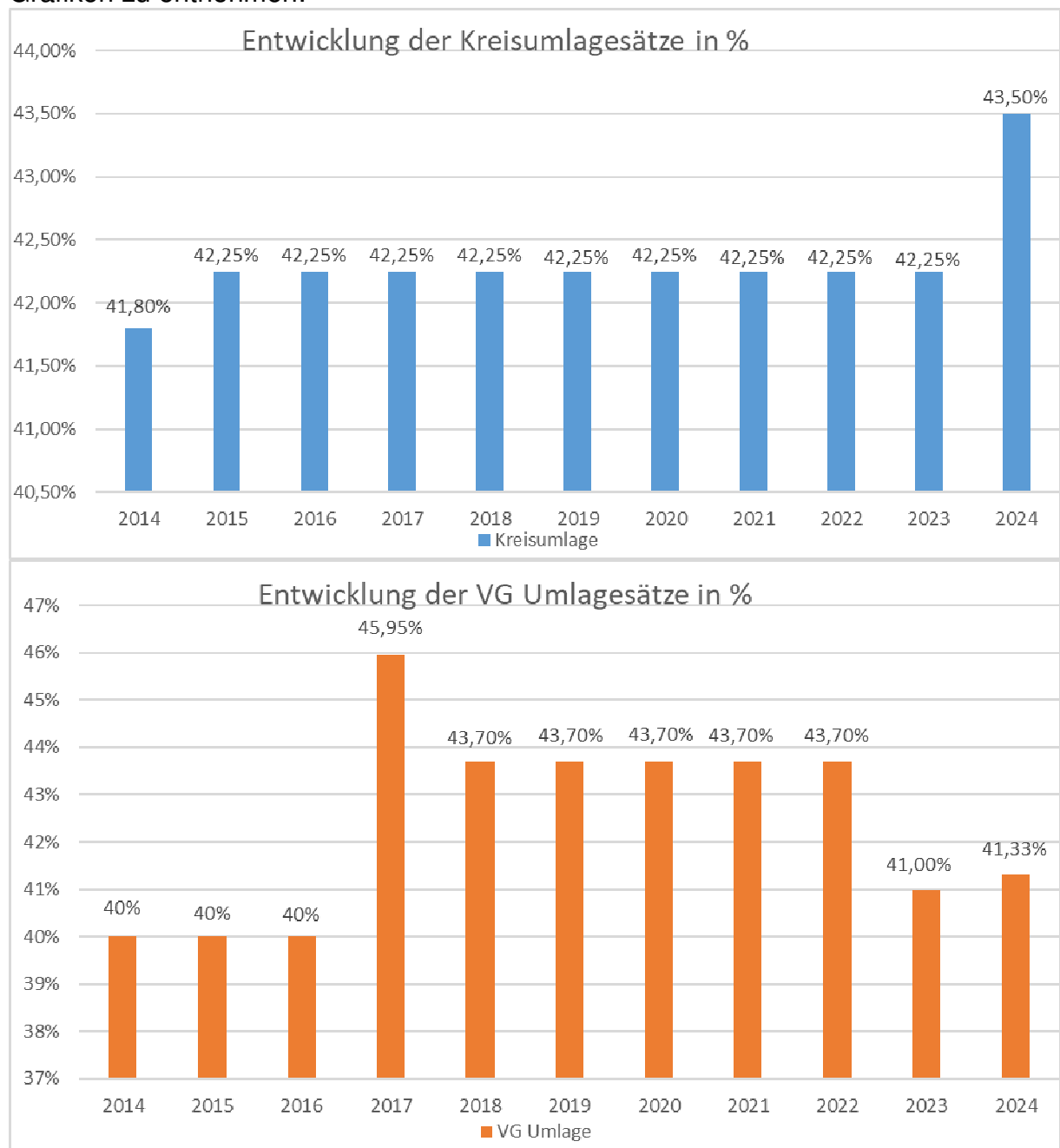
Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.558.320 € und damit 188.140 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,5 % (Vorjahr 42,25%) 799.090 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 41,0% auf 41,33% erhöht und beträgt 759.230 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)
Kreisumlage	433.791	468.159	465.393	507.351	553.149	553.850	581.031	630.805	695.142	799.090
Verbandsgemeindeumlage	410.690	423.386	483.273	524.763	551.006	572.858	604.075	652.454	674.576	759.230

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 153.970 €, bei der Auflösung von Beihilferückstellungen mit 2.590 €, und bei den Pensionsrückstellungen mit 3.480 € geplant. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich ist mit 180.890 € geplant. Dies ergibt eine Summe von 340.930 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 269.300 €. Dazu zählen Abschreibungen in Höhe von 244.690 €, die Bestandsveränderungen in Höhe von 6.000 €, die Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 8.750 €, sowie die Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 9.860 €.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 71.630 €.

Der Ansatz für Verfügungsmittel erhöht sich um 100 € auf 800 €. Der Ansatz für Repräsentationen in Höhe von 1.000 € bleibt im Produkt 1110

-Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.

Ersatzbeschaffungen für Tablets wurden in Höhe von 2.500 € berücksichtigt.

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

Unter dem Produkt 1140 – Zentrale Dienste/Rathaus/Gemeindebüro – sind für die Unterhaltung der Gebäude insgesamt 9.500 € vorgesehen. Hiervon sind 2.500 € für allgemeine Unterhaltungskosten und 6.000 € für Mängelbeseitigungen eingeplant.

In das Produkt 1142 – Liegenschaften – werden ab dem Haushaltsjahr 2024 die Unterhaltungskosten der Räumlichkeiten des ehemaligen Bauhofs geplant.

Aufgrund der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Schopp am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl ging die Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 auf die Verbandsgemeinde über. Deshalb entfällt das Produkt 1143 – Bauhof/Fuhrpark – ab dem Haushaltsjahr 2024 nun komplett. Kosten, die für die Räumlichkeiten des ehemaligen Bauhofs anfallen, werden nun im Produkt 1142 - Liegenschaften – abgebildet.

Im Produkt 2720 – Bücherei – sind Dachdeckerarbeiten in Höhe von 5.000 € eingeplant. Literaturbeschaffungen sind in Höhe von 4.500 € vorgesehen.

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 8.510 € eingeplant. Die Beteiligung beträgt 65% der genannten Gesamtaufwendungen.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - werden insgesamt 33.000 € für die Unterhaltung der Straßen eingeplant. Davon entfallen 10.000 € auf allgemeine Unterhaltungskosten, 5.000 € auf die Markierung von Stellplätzen in der Hauptstraße, 5.000 € auf die Entwässerung in der Mühlstraße, 8.500 € auf die Wartung der Straßenbeleuchtung, 3.000 € auf die Reparatur der Straßenbeleuchtung und 1.500 € auf die Anschaffung von Beschilderungen bzw. Verkehrszeichen.

Im Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 20.000 € für die Voruntersuchungen und Planungen am Pulverweiher eingeplant.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden erstmalig die Grabnutzungsentgelte vollständig in den Ertrag geplant. Hintergrund ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023. Eine Berücksichtigung als investive Einzahlung entfällt somit.

Die Planansätze im Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft - wurden dem Forstwirtschaftsplan 2024 entnommen.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 31.000 € auf. Der Fehlbetrag geht aus der Unterhaltungsmaßnahme des Wirtschaftsweges im Kobertal in Höhe von 310.000 € hervor. Gemäß § 6 der Beitragssatzung 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 2024 statt. Die Gesamtsumme der geplanten Beiträge beläuft sich auf 279.990 €.

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 1.150 €, die zur Finanzierung weiterer Unterhaltungsaufwendungen in gleicher Höhe vorgesehen sind.

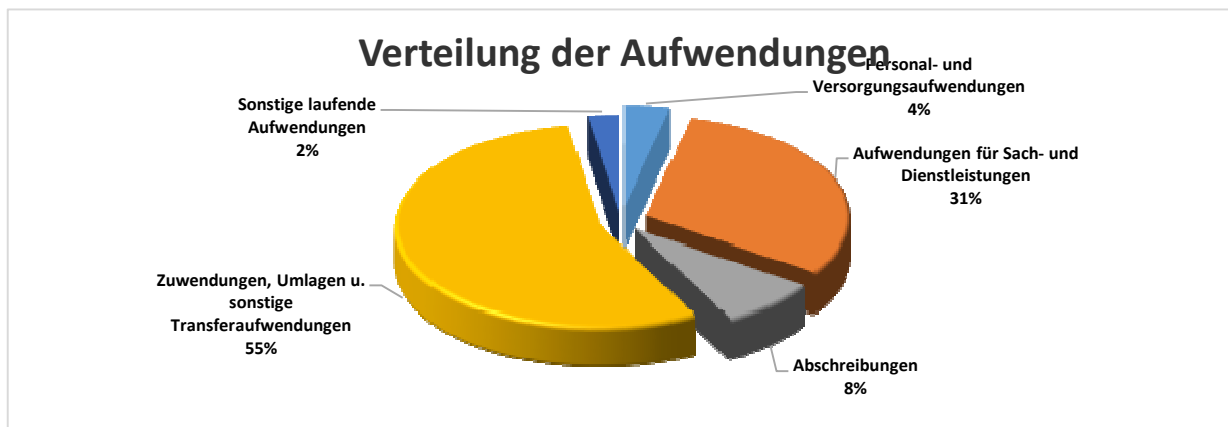
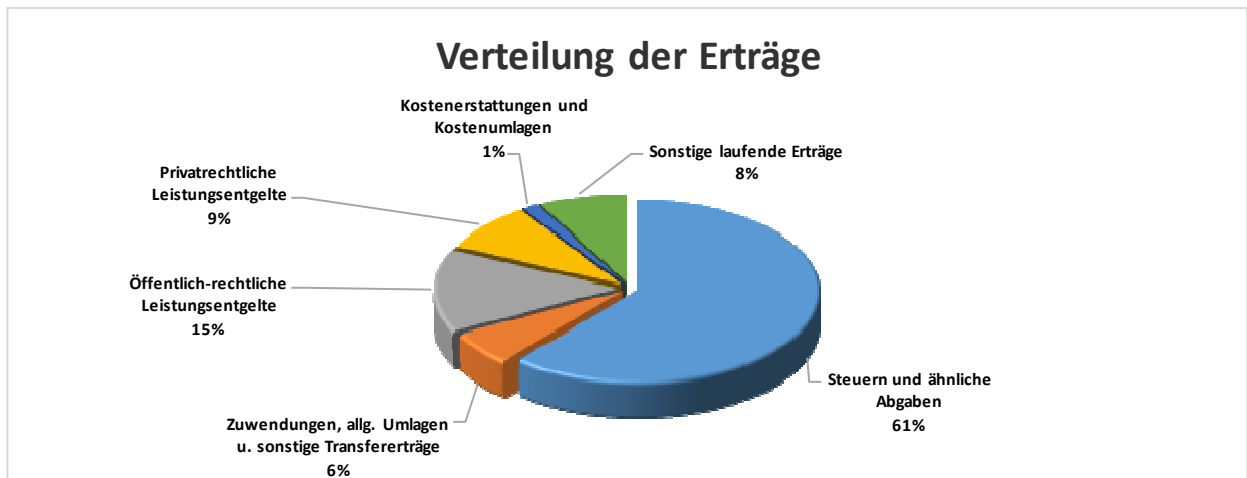
Für die Leistungen des Bauhofes der Verbandsgemeinde sind 1.000 € eingestellt. Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 2.840 € vorgesehen.

Das Produkt 5731 – Durchführung von Märkten - entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 und wird in das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege eingegliedert.

Die Produkte 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 4241 – Sportplatz/Sportförderung -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5220 – Mietwohngebäude -, 5340 – Fernwärmeversorgung -, 5370 – Grünabfallsammelstelle -, 5471 – ÖPNV (Shuttle) -, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5512 – Kleingartenanlagen -, 5552 – Ü-70 Brennholz -, 5732 – Turn- und Festhalle – und 5734 – Grillplatz- weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2023 eine Zuführung in Höhe von 180.890 € erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2024 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		15.000,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	6.000,00 €	
2720	Bücherei	1.000,00 €	
5220	Mietwohngebäude	0,00 €	
5732	Turn- und Festhalle	8.000,00 €	
Summe		15.000,00 €	15.000,00 €

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2023	Beträge 2024	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	700 €	800 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
2720	Bücherei	8.980 €	17.200 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.190 €	3.820 €	disponibel
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	10.000 €	13.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	10.000 €	10.000 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.210 €	8.650 €	objektgebunden
4241	Sportplatz / Sportförderung	37.710 €	6.630 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	5.400 €	0 €	objektgebunden
5340	Fernwärmeversorgung	33.860 €	40.230 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	0 €	500 €	disponibel
5471	ÖPNV (Shuttle)	950 €	1.750 €	vertragl. geb.
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	64.060 €	51.840 €	objektgebunden
5512	Kleingartenanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.040 €	39.750 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	0 €	objektgebunden
5552	Ü-70 Brennholz	1.640 €	290 €	disponibel
5732	Turn- und Festhalle	47.350 €	27.820 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	7.390 €	5.810 €	objektgebunden
	Summe	285.480 €	226.090 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Die Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) ersetzt die bislang erhaltenen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Jahres- ergebnisse	-145.230	35.900	-205.320	-163.830	-158.290	-187.265

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Über- / Unterdeckung	-447.700	49.260	-323.360	-108.610	-121.690	-151.205

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ ist der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau 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 Anschaffung eines Sonnensegels in der Kindertagesstätte sind insgesamt 12.000 € vorgesehen, welches allerdings nur unter Voraussetzung einer 50%igen Beteiligung an den Anschaffungskosten durch den Förderverein angeschafft werden soll. 11.000 € wurden aus dem Vorjahr übertragen. 1.000 € wurden im Haushaltsjahr 2024 noch zusätzlich veranschlagt.

Für die Sanierung des Spielplatz „Alexanderplatz“ sind Beschaffungen von Spielgeräten in Höhe von 2.000 € eingeplant. Außerdem sind für weitere Spielgeräte noch 810 € eingeplant.

Der Kauf von Heizöl für das Mietwohngebäude wird mit 3.250 € bei den Vorräten berücksichtigt.

Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI sind in Höhe von 21.770 € im Haushalt eingestellt. Diese Maßnahme wird zu 100% gefördert, weshalb ein Zuschuss in gleicher Höhe veranschlagt wurde.

Für die Turn- und Festhalle sind allgemeine Beschaffungen und die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von insgesamt 1.500 € eingeplant. Außerdem erfolgt ein Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 512,60 €.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2024
1140-2001	Grundstücksan- und verkäufe	4.290,90 €
3655-1808	Erweiterung und energetische Sanierung - Kita	622.743,31 €
3655-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000,00 €
5370-2101	Herrichtung Heckenschnittplatz	27.500,00 €
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	42.000,00 €
5410-2302	Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße	50.000,00 €
5530-2004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.109,33 €
5732-2001	Errichten einer WC-Anlage mit behindertengerechtem WC	15.630,59 €
5732-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	512,50 €
		775.786,63 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	233.500	36.800	22.270	990	990	990
Auszahlungen	448.000	182.100	109.430	342.500	12.500	12.500
Netto- Investitionen	214.500	145.300	87.160	341.510	11.510	11.510

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitions- kredite	394.500	135.800	74.410	330.000	0	0
Liquiditäts- kredite	267.700	-39.760	333.840	117.850	130.930	160.445

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 900.944,83 €. Dies ergibt bei einer Einwohnerzahl von 1.466 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 614,56 € (Vorjahr 645,16 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2024 betrug 438.117,88 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	7.514.468	7.550.368	7.345.048	7.181.218	7.022.928	6.835.663

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

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unausgegliehen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Schopp ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat Sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 bereits verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus.

Auch der Verkauf von Ü-70 Brennholz soll eingestellt werden. Im Haushaltsjahr 2024 sollen die Restbestände des Holzes abschließend verkauft werden.

Die Haushaltsplanung 2024 belegt auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze zur Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung über ein hohes Maß anzuheben. Auch mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Schopp, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert.

Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,5 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % 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.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2024 absieht.

Schopp, im Juni 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.664.370,27	1.675.820,00	1.793.050,00	1.847.350,00	1.886.350,00	1.921.130,00
	401100 Grundsteuer A	3.267,49	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200 Grundsteuer B	242.955,09	242.000,00	312.010,00	312.010,00	312.010,00	312.010,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	399.568,00	300.000,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	120.594,94	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 87.539,16	- 30.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.419,94	864.130,00	768.020,00	815.540,00	850.930,00	882.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.896,22	53.340,00	54.880,00	56.600,00	57.850,00	58.940,00
	403300 Hundesteuer	7.569,85	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	85.637,90	100.550,00	80.540,00	85.600,00	87.960,00	89.980,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.753,00	262.760,00	178.540,00	175.990,00	172.400,00	172.400,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		84.610,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		52.300,00				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.092,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		29.840,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00	3.830,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.520,00	39.000,00	54.220,00	54.220,00	54.220,00	54.220,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		52.870,00	52.810,00	50.260,00	46.670,00	46.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.622,00	364.400,00	426.240,00	141.590,00	141.590,00	139.110,00
	431110 Verwaltungsgebühren	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.910,00	2.200,00				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.568,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	24,00					
	436500 Jagdpacht		7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	436900 Sonstige		225.990,00	279.990,00			
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		101.370,00	101.160,00	95.510,00	95.510,00	93.030,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau				990,00	990,00	990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10.920,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.655,38	277.390,00	255.230,00	244.880,00	244.880,00	244.880,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	375.285,54	228.910,00	204.730,00	194.380,00	194.380,00	194.380,00
	441101 Erträge aus Verkäufen Innergemeinschaftliche Lieferung	6.570,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Mieten und Pachten	33.477,23	25.820,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	441210 Erbbauzinsen	3.042,84	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	441900 Sonstige	7.279,70	9.610,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.309,48	62.460,00	43.980,00	43.270,00	43.390,00	43.050,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.616,20	53.150,00	32.830,00	32.120,00	32.240,00	31.900,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	3.189,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 von Sonstigen	9.504,04	8.310,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	238.276,66	364.120,00	232.760,00	52.850,00	53.640,00	54.440,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		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	46.768,73	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			800,00	800,00	800,00	800,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.165,79					
	462900 Sonstige	700,00					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	186.642,14	76.310,00	180.890,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.830,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.050,00	3.480,00	4.460,00	5.250,00	6.050,00
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen		2.500,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.431.986,79	3.006.950,00	2.929.800,00	2.505.930,00	2.542.250,00	2.575.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.105,67	101.340,00	112.850,00	106.200,00	108.340,00	110.445,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.908,80	18.200,00	19.500,00	19.775,00	19.970,00	20.170,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	480,00	1.200,00	800,00	810,00	820,00	830,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.599,57	9.700,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.610,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.762,49	270,00	60,00	65,00	65,00	65,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.749,03	700,00	240,00	245,00	245,00	250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21.282,80	3.040,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.495,18	1.650,00	750,00	760,00	770,00	775,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.088,37	1.700,00	2.080,00	2.105,00	2.130,00	2.155,00
	505100 Beamte	8.967,84	9.180,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	377,65	400,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung			9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	430,46	300,00	80,00	95,00	185,00	185,00
	511100 Beamte	36.791,68	38.000,00	42.000,00	43.260,00	44.560,00	45.895,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	16.092,00	17.000,00	15.000,00	15.450,00	15.915,00	16.390,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			8.750,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.445,14	960.480,00	962.950,00	603.750,00	604.350,00	603.750,00
	521110 Bestandsveränderung	7.554,13					
	521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze	174.227,38	155.000,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	10.593,21	62.400,00	27.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.512,66	75.200,00	48.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			18.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.997,57	3.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.088,64	38.500,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.002,52	11.440,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	10.389,51	15.550,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	523239 Bestandsveränderung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.697,12	272.200,00	344.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	10.022,69	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspure	5.364,89	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.199,40	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.238,17	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.371,02	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.233,72	7.700,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.583,52	5.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.351,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	56.141,35	57.680,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	660,40	1.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		127.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.226,91	10.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.038,05	9.660,00	19.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529210 Fremdreinigung	17.951,08	17.650,00	18.250,00	17.650,00	18.250,00	17.650,00
E11	Abschreibungen		248.440,00	244.690,00	233.740,00	229.420,00	224.910,00
	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		280,00				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.020,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.530,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.810,00	5.810,00	3.690,00	720,00	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	15.690,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
	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		175.170,00	175.160,00	168.750,00	168.750,00	164.660,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.200,00	540,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.500,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.200,00	6.250,00	5.170,00	3.820,00	3.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.361.977,85	1.514.620,00	1.722.760,00	1.660.140,00	1.693.210,00	1.758.730,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	43,52					
	541900 an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.002,00	85.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	33.134,33	35.440,00	48.830,00	48.830,00	48.830,00	48.830,00
	544120 Finanzausgleichsumlage			3.610,00			
	544210 Kreisumlage	630.805,00	695.380,00	799.090,00	768.830,00	785.790,00	800.930,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 41.461,00					
	544230 Verbandsgemeindeumlage	652.454,00	674.800,00	759.230,00	730.480,00	746.590,00	760.970,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	154.476,00	131.450,00	78.990,00	53.940,00	53.940,00	53.890,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Reisekosten	191,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	826,38					
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	136,68	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	415,86	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.282,13	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	441,05	550,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		16.000,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen			20.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.396,93	2.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.458,03					
	563100 Büromaterial	230,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.544,36	1.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.424,80	850,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	195,84	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563900 Sonstiges	2.498,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.884,73	7.450,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.244,06	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.184,71	5.350,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.892,92	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.906,92	2.200,00	2.430,00	2.380,00	2.380,00	2.330,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.239,47	1.450,00	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	22.289,20					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	76.309,96					
	568100 Grundsteuer	2.244,91	2.520,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	239,34	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 Verfügungsmittel	411,56	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	862,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.723,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208.004,66	2.956.330,00	3.122.240,00	2.657.770,00	2.689.260,00	2.751.725,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.982,13	50.620,00	- 192.440,00	- 151.840,00	- 147.010,00	- 176.715,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.262,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	472100 Stundungszinsen	91,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.828,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschläge	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.850,04	15.570,00	13.730,00	12.840,00	12.130,00	11.400,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.964,86	5.090,00	2.770,00	2.740,00	2.560,00	2.380,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.623,18	9.930,00	10.710,00	9.850,00	9.320,00	8.770,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.112,04	- 14.720,00	- 12.880,00	- 11.990,00	- 11.280,00	- 10.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	204.870,09	35.900,00	- 205.320,00	- 163.830,00	- 158.290,00	- 187.265,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>204.870,09</u>	<u>35.900,00</u>	<u>- 205.320,00</u>	<u>- 163.830,00</u>	<u>- 158.290,00</u>	<u>- 187.265,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.015,39	102.420,00	- 276.950,00	- 68.040,00	- 64.020,00	- 95.825,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	16.800,00	22.270,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	31.000,00	16.800,00	21.770,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Sonstige			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.589,33	20.000,00		990,00	990,00	990,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				990,00	990,00	990,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	15.589,33	20.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.376,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.376,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.965,33	36.800,00	22.270,00	990,00	990,00	990,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		69.600,00	69.600,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		69.600,00	69.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	186.085,27	103.000,00	27.080,00	330.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.862,00	5.000,00				
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	6.200,00					
	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	1.713,61	3.000,00				
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.310,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	29.309,66	95.000,00	21.770,00	330.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.443,84	9.500,00	12.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	5.443,84	9.500,00	12.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.529,11	182.100,00	109.430,00	342.500,00	12.500,00	12.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.563,78	- 145.300,00	- 87.160,00	- 341.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>25.451,61</u>	<u>- 42.880,00</u>	<u>- 364.110,00</u>	<u>- 409.550,00</u>	<u>- 75.530,00</u>	<u>- 107.335,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	146.492,01	135.800,00	74.410,00	330.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	146.492,01	135.800,00	74.410,00	330.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	225.524,44	53.160,00	44.140,00	38.300,00	55.400,00	53.110,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	225.524,44	53.160,00	44.140,00	38.300,00	55.400,00	53.110,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 79.032,43	82.640,00	30.270,00	291.700,00	- 55.400,00	- 53.110,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.578,83					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	45.490,49	- 39.760,00	333.840,00	117.850,00	130.930,00	160.445,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 30.963,11</u>	<u>42.880,00</u>	<u>364.110,00</u>	<u>409.550,00</u>	<u>75.530,00</u>	<u>107.335,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.578,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 28.384,28</u>	<u>42.880,00</u>	<u>364.110,00</u>	<u>409.550,00</u>	<u>75.530,00</u>	<u>107.335,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 169.509,05	49.260,00	- 323.352,50	- 108.602,50	- 121.682,50	- 151.197,50
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.262,50	2.262,50	2.262,50	2.262,50
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			2.262,50	2.262,50	2.262,50	2.262,50

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 >>> entfällt künftig
5732	Turn- und Festhalle
5734	Grillplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.832,00	92.180,00	167.340,00	164.790,00	161.200,00	161.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.622,00	364.400,00	426.240,00	141.590,00	141.590,00	139.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.655,38	277.390,00	255.230,00	244.880,00	244.880,00	244.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.309,48	62.460,00	43.980,00	43.270,00	43.390,00	43.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.634,52	287.810,00	51.870,00	52.850,00	53.640,00	54.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.053,38	1.084.240,00	944.660,00	647.380,00	644.700,00	642.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.105,67	101.340,00	112.850,00	106.200,00	108.340,00	110.445,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.445,14	960.480,00	962.950,00	603.750,00	604.350,00	603.750,00
E11	Abschreibungen		248.440,00	244.690,00	233.740,00	229.420,00	224.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.045,52	109.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	148.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.970,84	131.450,00	78.990,00	53.940,00	53.940,00	53.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.567,17	1.550.710,00	1.511.480,00	1.109.630,00	1.108.050,00	1.140.995,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.513,79	- 466.470,00	- 566.820,00	- 462.250,00	- 463.350,00	- 498.315,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 281.513,79	- 466.470,00	- 566.820,00	- 462.250,00	- 463.350,00	- 498.315,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 281.513,79</u>	<u>- 466.470,00</u>	<u>- 566.820,00</u>	<u>- 462.250,00</u>	<u>- 463.350,00</u>	<u>- 498.315,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.400,04	- 323.640,00	- 457.560,00	- 366.460,00	- 369.080,00	- 406.875,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	16.800,00	22.270,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.589,33	20.000,00		990,00	990,00	990,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.376,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.965,33	36.800,00	22.270,00	990,00	990,00	990,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		69.600,00	69.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	186.085,27	103.000,00	27.080,00	330.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.443,84	9.500,00	12.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.529,11	182.100,00	109.430,00	342.500,00	12.500,00	12.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.563,78	- 145.300,00	- 87.160,00	- 341.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 341.963,82</u>	<u>- 468.940,00</u>	<u>- 544.720,00</u>	<u>- 707.970,00</u>	<u>- 380.590,00</u>	<u>- 418.385,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.664.370,27	1.675.820,00	1.793.050,00	1.847.350,00	1.886.350,00	1.921.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.921,00	170.580,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	186.642,14	76.310,00	180.890,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878.933,41	1.922.710,00	1.985.140,00	1.858.550,00	1.897.550,00	1.932.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.274.932,33	1.405.620,00	1.610.760,00	1.548.140,00	1.581.210,00	1.610.730,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.505,16					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373.437,49	1.405.620,00	1.610.760,00	1.548.140,00	1.581.210,00	1.610.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.495,92	517.090,00	374.380,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.262,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.850,04	15.570,00	13.730,00	12.840,00	12.130,00	11.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.112,04	- 14.720,00	- 12.880,00	- 11.990,00	- 11.280,00	- 10.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	486.383,88	502.370,00	361.500,00	298.420,00	305.060,00	311.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>486.383,88</u>	<u>502.370,00</u>	<u>361.500,00</u>	<u>298.420,00</u>	<u>305.060,00</u>	<u>311.050,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.415,43	426.060,00	180.610,00	298.420,00	305.060,00	311.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>367.415,43</u>	<u>426.060,00</u>	<u>180.610,00</u>	<u>298.420,00</u>	<u>305.060,00</u>	<u>311.050,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Schopp Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		3.830,00	3.480,00	3.510,00	3.530,00	3.540,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** künftig unter 1110-466141		3.830,00				
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen ** vorher unter 1110-466140			3.480,00	3.510,00	3.530,00	3.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.830,00	3.480,00	3.510,00	3.530,00	3.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.214,46	36.920,00	46.450,00	47.210,00	47.895,00	48.595,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.908,80	18.200,00	19.500,00	19.775,00	19.970,00	20.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Versicherung Ehrenamtliche	1.088,37	1.700,00	2.080,00	2.105,00	2.130,00	2.155,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung			9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	125,29	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	16.092,00	17.000,00	15.000,00	15.450,00	15.915,00	16.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,20	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets (vorsorglich 5 Stück)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachtessen	1.351,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstaussfall Ratsmitglieder (vorsorglich)		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	1.994,06	3.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** evtl. Mehrbedarf aufgrund neuer Mandatsträger		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten ** Erhöhung, da Abrechnung Fahrten zur VG	191,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage, Orts-App	380,07	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	411,56	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	862,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.559,72	42.360,00	55.790,00	56.550,00	57.235,00	57.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.559,72	- 38.530,00	- 52.310,00	- 53.040,00	- 53.705,00	- 54.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.559,72	- 38.530,00	- 52.310,00	- 53.040,00	- 53.705,00	- 54.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.559,72	- 38.530,00	- 52.310,00	- 53.040,00	- 53.705,00	- 54.395,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.642,38	- 42.070,00	- 45.640,00	- 46.400,00	- 47.085,00	- 47.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.642,38	- 42.070,00	- 45.640,00	- 46.400,00	- 47.085,00	- 47.785,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)	- 37.642,38	- 42.070,00	- 45.640,00	- 46.400,00	- 47.085,00	- 47.785,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2024

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

Verbale Beschreibung

- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung)
- Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftraggeber

Ortsgemeinde
 Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen
 Beschlüsse der Gremien
 Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte
 Ratsmitglieder
 Ehrenamtlich Tätige

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.489,50	4.840,00	3.690,00	3.740,00	3.780,00	3.825,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	572,46	2.100,00	2.100,00	2.125,00	2.150,00	2.175,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,00	50,00	40,00	45,00	45,00	45,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	32,13	210,00	170,00	170,00	170,00	175,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	162,54	630,00	590,00	595,00	600,00	610,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.331,23	1.400,00	750,00	760,00	770,00	775,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** künftig unter 1140-561410	377,65	400,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	11,49	50,00	40,00	45,00	45,00	45,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,23	11.200,00	18.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Prüfung Blitzschutz, Brand- und Rauchschutztüren, ortsfeste elektrische Anlagen; 2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten; 6.000 € Mängelbeseitigung	2.596,24	3.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.486,45	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	383,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung	83,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	211,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		300,00	270,00	140,00	110,00	70,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	270,00	140,00	110,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,52					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	43,52					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.294,94	8.770,00	12.180,00	12.130,00	12.130,00	12.080,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher unter 1110-505300; Reduzierung wegen Übertragung Bauhof			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	136,68	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	415,86	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	120,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde und Stadt Hefte, Sonstiges	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	159,12	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturm-, Elementar- und Leistungswasserversicherung	171,19	950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	5.086,53	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner			800,00	800,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeugversicherung + Rabattverlust, Elektronikversicherung, Wahlhelferversicherung	102,15	150,00	300,00	250,00	250,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 100 € Tourismus- und Heilbäder; 25 € Skulpturenweg; 55 € Historischer Verein; 950 € GStB (Erhöhung); 80 € KAV</i>	1.056,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.589,19	25.110,00	34.840,00	28.710,00	28.720,00	28.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.589,19	- 25.110,00	- 34.840,00	- 28.710,00	- 28.720,00	- 28.675,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.589,19	- 25.110,00	- 34.840,00	- 28.710,00	- 28.720,00	- 28.675,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.873,16	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.462,35</u>	<u>- 32.110,00</u>	<u>- 40.840,00</u>	<u>- 34.710,00</u>	<u>- 34.720,00</u>	<u>- 34.675,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.037,08	- 31.810,00	- 40.570,00	- 34.570,00	- 34.610,00	- 34.605,00
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>	<u>- 25.037,08</u>	<u>- 31.810,00</u>	<u>- 40.570,00</u>	<u>- 34.570,00</u>	<u>- 34.610,00</u>	<u>- 34.605,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.037,08	- 31.810,00	- 40.570,00	- 34.570,00	- 34.610,00	- 34.605,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110 Verwaltungsgebühren	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.707,13	7.010,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
441200 Mieten und Pachten	5.664,29	3.960,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
** 2.780 € Pachten; 1.500 € Gestattungen; 300 € Glasfaser						
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	640,00	640,00	640,00	640,00
442900 von Sonstigen	127,50	120,00	640,00	640,00	640,00	640,00
** Verwaltungskostenbeitrag Jagd						
E7 Sonstige laufende Erträge		195.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		195.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.954,63	202.250,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,89	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** 250 € allgemeine Unterhaltung; 500 € Rattenbekämpfung</i>	82,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143) 500 € Wartung/ Prüfung; 1.500 € allgemeine Unterhaltung</i>	4.347,67		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** WKB Wasser u. Kanal</i>	200,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143) 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	672,30	53.780,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete ehem. Flakhalle</i>		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen **</i>		52.000,00				
568100 <i>Grundsteuer</i>	672,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.302,19	54.780,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.652,44	147.470,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.652,44	147.470,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.652,44</u>	<u>147.470,00</u>	<u>2.980,00</u>	<u>2.980,00</u>	<u>2.980,00</u>	<u>2.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.794,17	199.470,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		69.600,00	69.600,00			
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		69.600,00	69.600,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		5.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.600,00	69.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.600,00	- 69.600,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.794,17</u>	<u>124.870,00</u>	<u>- 66.620,00</u>	<u>2.980,00</u>	<u>2.980,00</u>	<u>2.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.794,17	199.470,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige **		1.200,00 1.200,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00 500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 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 462700 Versicherungserstattungen	2.941,87 2.941,87	30.930,00 30.930,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.441,87	32.130,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	50.984,78 38.807,77 728,10 3.064,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.296,45					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	88,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452,64	9.800,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** s. 1142-523130	952,69	2.000,00				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.238,17	5.000,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.547,16	2.500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** s. 1142-523700	1.498,57	200,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.216,05					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.694,78	13.180,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	826,38					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	407,61					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.439,37	1.800,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		10.930,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	41,42	450,00				
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.132,20	22.980,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.690,33	9.150,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.690,33	9.150,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.832,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.141,67</u>	<u>9.150,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.940,58	20.080,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.913,61					
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	6.200,00					
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	1.713,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.913,61					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.913,61					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.973,03</u>	<u>20.080,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 - F45)	5.940,58	20.080,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.326,11					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	45.490,49	- 39.760,00	333.840,00	117.850,00	130.930,00	160.445,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	43.164,38	- 39.760,00	333.840,00	117.850,00	130.930,00	160.445,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.326,11					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	40.838,27	- 39.760,00	333.840,00	117.850,00	130.930,00	160.445,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
462900 Sonstige	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469,04	650,00	650,00	650,00	740,00	740,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	101,84	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,20	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,47	4.700,00	9.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung	759,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Dachdeckerarbeiten vorsorglich			5.000,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	653,17	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	940,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529210 Fremdreinigung	1.864,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		130,00	130,00	130,00	130,00	110,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00	130,00	130,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.269,53	2.500,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	60,98	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563100 Büromaterial	110,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.497,28	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifwechsel	601,17	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
568100 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.956,04	7.980,00	16.200,00	11.200,00	11.290,00	11.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.556,04	- 7.980,00	- 16.200,00	- 11.200,00	- 11.290,00	- 11.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.556,04	- 7.980,00	- 16.200,00	- 11.200,00	- 11.290,00	- 11.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 504,37	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.060,41</u>	<u>- 8.980,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 12.200,00</u>	<u>- 12.290,00</u>	<u>- 12.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.204,52	- 8.850,00	- 17.070,00	- 12.070,00	- 12.160,00	- 12.160,00
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>	<u>- 7.204,52</u>	<u>- 8.850,00</u>	<u>- 17.070,00</u>	<u>- 12.070,00</u>	<u>- 12.160,00</u>	<u>- 12.160,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.204,52	- 8.850,00	- 17.070,00	- 12.070,00	- 12.160,00	- 12.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten			300,00	300,00	300,00	300,00
** vorher unter Produkt 5731						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorher Produkt 5731						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00				
E11 Abschreibungen		190,00	120,00	120,00	120,00	70,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		190,00	120,00	120,00	120,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.498,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges	2.498,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Seniorennachmittag / Seniorenweihnachtsfeier, Volkstrauertag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.498,30	3.190,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.498,30	- 3.190,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.498,30	- 3.190,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.498,30	- 3.190,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623,30	- 3.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 623,30	- 3.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 623,30	- 3.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.350,00	2.290,00	2.240,00	2.140,00	2.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.350,00	2.290,00	2.240,00	2.140,00	2.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.190,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
442900 von Sonstigen		8.190,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
** Kostenerstattung lt. Vereinbarung 65% der Wasser-, Strom-, Heizungs- und Müllkosten (13.100 € x 65% = 8.515 € = gerundet 8.510 €)						
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00					
462900 Sonstige	300,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	10.540,00	10.800,00	10.750,00	10.650,00	10.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.457,16	28.100,00	36.200,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
521110 Bestandsveränderung	7.554,13					
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 1.000 € Austausch Holzpalisaden + Regulierung Tiefborde	285,60	3.000,00	2.000,00	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. Trinkwasserordnung; 2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten	17.244,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 2.000 € Türen; vorsorglich; 1.100 € Brandschutzbeauftragter			3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** 100 € Kaminreinigung; Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	91,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	2.748,21	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	3.038,79	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	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 200 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 100 € allgemeine Unterhaltung	221,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen Spielplatz	272,64		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		14.600,00	14.430,00	14.010,00	13.520,00	13.370,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.480,00	1.310,00	890,00	400,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.002,00	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Erhöhung des Gemeindeanteils wegen Provisorium	70.002,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** zusätzliche Personalkosten Provisorium		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,94	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm- und Elementarversicherung</i>	472,99	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	60,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.993,10	149.800,00	162.630,00	159.110,00	158.620,00	158.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.693,10	- 139.260,00	- 151.830,00	- 148.360,00	- 147.970,00	- 147.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.693,10	- 139.260,00	- 151.830,00	- 148.360,00	- 147.970,00	- 147.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.792,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.485,10</u>	<u>- 139.260,00</u>	<u>- 151.830,00</u>	<u>- 148.360,00</u>	<u>- 147.970,00</u>	<u>- 147.820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.954,80	- 121.010,00	- 133.690,00	- 130.590,00	- 130.590,00	- 130.590,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			500,00			
681900 <i>Sonstige ** Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels</i>			500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			1.000,00			
785711 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50% (Mittelübeträge in Höhe von 11.000 €)</i>			1.000,00			
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	5.443,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl KiTa</i>	5.443,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443,84	9.500,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.443,84	- 9.500,00	- 10.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 107.398,64</u>	<u>- 130.510,00</u>	<u>- 143.690,00</u>	<u>- 140.090,00</u>	<u>- 140.090,00</u>	<u>- 140.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 101.954,80	- 121.010,00	- 133.690,00	- 130.590,00	- 130.590,00	- 130.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-46284203
 Ortsbürgermeister
 Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
 Telefonnummer: 06371 / 83-130
 Abteilungsleiter
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde
 Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien
 Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
 Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.180,00	6.180,00	3.680,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.180,00	6.180,00	3.680,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.180,00	6.180,00	3.680,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,24	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Unterhaltung Kinderspielplätze	1.167,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	39,70					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 200 € allgemeine Unterhaltung	142,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € Beschaffungen Spielplatz		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		6.390,00	6.300,00	3.840,00	410,00	410,00
531100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.500,00	5.500,00	3.380,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	800,00	460,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,72		30,00	30,00	30,00	30,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			30,00	30,00	30,00	30,00
** Spielplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,96	11.390,00	14.830,00	12.370,00	8.940,00	8.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.386,96	- 5.210,00	- 8.650,00	- 8.690,00	- 8.740,00	- 8.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.386,96	- 5.210,00	- 8.650,00	- 8.690,00	- 8.740,00	- 8.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 114,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.500,96</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 8.690,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.576,06	- 5.000,00	- 8.530,00	- 8.530,00	- 8.530,00	- 8.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.147,50		2.810,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.000,00			
** Beschaffung Spielgeräte						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			810,00			
** Beschaffungen Spielgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.147,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147,50		2.810,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.147,50		- 2.810,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.723,56</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 11.340,00</u>	<u>- 8.530,00</u>	<u>- 8.530,00</u>	<u>- 8.530,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten			5.660,00	5.890,00	6.120,00	3.450,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			5.660,00	5.890,00	6.120,00	3.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			- 5.660,00	- 5.890,00	- 6.120,00	- 3.450,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.890,00</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 3.450,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>			<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.890,00</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 3.450,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.576,06	- 5.000,00	- 14.190,00	- 14.420,00	- 14.650,00	- 11.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplatz / Sportförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,61	37.300,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.569,21	36.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2.000 € Unterhaltung Sprunggrube;						
ab 2025:						
1.000 € allgemeine Unterhaltung Grundstück;						
2.000 € Anteil OG an Unterhaltung Laufbahn und Sprunggrube						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,40					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	313,00					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		410,00	130,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		280,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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	40.000,00
541900 an Sonstige ** Zuweisung Sportverein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.953,61	41.710,00	10.630,00	8.500,00	8.500,00	44.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.953,61	- 37.710,00	- 6.630,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 40.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.953,61	- 37.710,00	- 6.630,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 40.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.222,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.175,61	- 37.710,00	- 6.630,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 40.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.175,61	- 37.300,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 40.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.175,61	- 37.300,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 40.500,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.175,61	- 37.300,00	- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 40.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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
 Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
 Telefonnummer: 06371 / 83-446
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gremien
 Verbandsgemeinde
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO
 Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner
 Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00				
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		700,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.458,03	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bauleitplanung vorsorglich						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.458,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.458,03	11.700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.458,03	- 11.700,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.458,03	- 11.700,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.458,03	- 11.700,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.458,03	- 11.700,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.376,00 114.376,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.376,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	148.862,00 148.862,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.862,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.486,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 50.944,03	- 11.700,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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 - F45)	- 16.458,03	- 11.700,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Dienstabweisungen Einzelanweisungen Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.123,89	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	
441200 Mieten und Pachten	14.318,48	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	
** Neue Str. 31, Hauptstr. 11							
441900 Sonstige	4.805,41	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.123,89	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.625,34	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** allgemeine Unterhaltung							
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.260,85	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** allgemeine Unterhaltung							
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.842,55	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** 350 € Kaminreinigung							
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.086,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Allgmeinstrom Neue Str. 31 u. Strom Hauptstr. 11							
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.064,65	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Bauhofleistungen							
529210 Fremdreinigung	370,52						
E11 Abschreibungen		1.410,00	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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.308,65	1.770,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.153,50					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm- und Elementarversicherung	443,73	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	98,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	613,24	620,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.933,99	18.180,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.810,10	3.600,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.810,10	3.600,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 579,66	- 9.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.389,76</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>2.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.086,80	- 3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl			3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.250,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.086,80</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>750,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	400,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>400,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	400,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>800,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.086,80	- 3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5340	Fernwärmeversorgung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,56	54.650,00	51.320,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.072,22	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 800 € Wartung Heizung;						
2.200 € allgemeine Unterhaltung;						
6.000 € Mängelbeseitigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.109,24	35.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	148,10	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.489,17	3.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.222,13					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm- und Elementarversicherung, Leistungswasserversicherung	59,43	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	207,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.818,73	62.340,00	57.710,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.818,73	- 59.860,00	- 55.230,00	- 49.230,00	- 49.230,00	- 49.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.818,73	- 59.860,00	- 55.230,00	- 49.230,00	- 49.230,00	- 49.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.124,94	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.943,67	- 33.860,00	- 40.230,00	- 34.230,00	- 34.230,00	- 34.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.269,93	- 31.900,00	- 38.270,00	- 32.270,00	- 32.270,00	- 32.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.269,93	- 31.900,00	- 38.270,00	- 32.270,00	- 32.270,00	- 32.270,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.269,93	- 31.900,00	- 38.270,00	- 32.270,00	- 32.270,00	- 32.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.477,14	3.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.477,14	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477,14	3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.477,14	- 3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.477,14	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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 - F45)			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.970,00	17.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.970,00	17.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.450,00	100.240,00	94.590,00	94.590,00	92.110,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		100.450,00	100.240,00	94.590,00	94.590,00	92.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.565,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren	3.189,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	9.376,54					
E7 Sonstige laufende Erträge	46.768,73	52.500,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
462500 Konzessionsabgaben	46.768,73	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** 36.000 € Pfalzwerke; 9.000 € Stadtwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.334,51	171.930,00	166.020,00	160.370,00	160.360,00	157.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.918,47	111.500,00	121.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	532,80	500,00				
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.795,12	21.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** 10.000 € allgemeine Unterhaltungskosten; 5.000 € Markierung Stellplätze Hauptstraße; 5.000 € Entwässerung Mühlstraße; 8.500 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 3.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 1.500 € Beschilderung/ Verkehrszeichen						
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	10.022,69	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Straßenbeleuchtung						
523382 Beseitigung von Ölspuren	5.364,89	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ausgaben werden i.d.R. gedeckt durch 5410-442435						
523385 Wiederkehrender Beitrag	34.199,40	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Straßenoberflächenentwässerung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** allgemeine Beschaffungen						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	347,40					
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung)						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		156.060,00	155.680,00	149.400,00	149.400,00	145.310,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.830,00	7.460,00	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	310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		147.480,00	147.470,00	141.190,00	141.190,00	137.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	5.000,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		15.000,00	5.000,00			
** Straßenzustandsbewertung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.918,47	282.560,00	282.180,00	260.900,00	260.900,00	256.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.583,96	- 110.630,00	- 116.160,00	- 100.530,00	- 100.540,00	- 98.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.583,96	- 110.630,00	- 116.160,00	- 100.530,00	- 100.540,00	- 98.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.147,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.730,96	- 110.630,00	- 116.160,00	- 100.530,00	- 100.540,00	- 98.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.348,85	- 73.000,00	- 78.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.800,00	21.770,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			21.770,00			
** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommutiert		16.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.800,00	21.770,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		92.000,00	21.770,00	330.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2024: Planungs- u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn (Mittelüberträge 50.000 €) ;		50.000,00		300.000,00		
2025: 300.000 € Baukosten						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 32.000 € LED Umstellung; 10.000 € Planung		42.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten				30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert			21.770,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000,00	21.770,00	330.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.200,00		- 330.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.348,85	- 148.200,00	- 78.700,00	- 393.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.348,85	- 73.000,00	- 78.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00	- 63.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV (Shuttle)	2024

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 Dienstabweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,28	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	982,28	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Nur noch Zuschuss durch Landkreis, da aktuell keine Beförderung der Schüler mehr erfolgt</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982,28	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** TÜV, Wartung, Inspektion, etc.</i>							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	823,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	804,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	197,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,47	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844,19	- 950,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 844,19	- 950,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 844,19	- 950,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	449,30	- 950,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	449,30	- 950,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	449,30	- 950,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

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 :	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

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.712,18					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.285,50					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117,93					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.308,75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918,92	48.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.882,38	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** 10.000 € Baumprüfung/Baumpflege; 5.000 € Beseitigung Schäden Brunnenanlage Grünanlage Rathaus						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allgemeine Beschaffungen						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		25.020,00	24.800,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	80,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.631,10	73.020,00	60.800,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.631,10	- 64.060,00	- 51.840,00	- 51.760,00	- 51.760,00	- 51.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.631,10	- 64.060,00	- 51.840,00	- 51.760,00	- 51.760,00	- 51.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.871,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 29.502,10	- 64.060,00	- 51.840,00	- 51.760,00	- 51.760,00	- 51.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.502,10	- 48.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
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>	- 29.502,10	- 48.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
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 - F45)	- 29.502,10	- 48.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Kleingartenanlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119,29	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
441200 Mieten und Pachten	1.865,16	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
441900 Sonstige	2.254,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Abrechnung Wasser						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.119,29	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,66	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.264,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.264,66	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.854,63	1.880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.854,63	1.880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.854,63	1.880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.371,96	1.880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>1.371,96</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</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 - F45)	1.371,96	1.880,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
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 Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Anlagen der Außengebietsentwässerung (z.B. Rückhaltebecken, Sickeranlagen, Sandfänge, etc.)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Wasserrecht Verträge Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Gewässeranlieger		
Ziel		
Sachziele: Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	285,60		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 1.000 € Reinigung Sandfang</i>						
E11 Abschreibungen		3.200,00	540,00			
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		3.200,00	540,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Voruntersuchungen u. Planung Wehr Pulverweiher			20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,60	3.200,00	22.540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285,60	- 3.200,00	- 22.540,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285,60	- 3.200,00	- 22.540,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 285,60</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 22.540,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285,60		- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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>- 285,60</u>		<u>- 22.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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 - F45)	- 285,60		- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	10.592,00	26.920,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.568,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Grabnutzungsentgelte ab 2024 vollständig als Ertrag gem. GemHVO			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	24,00					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** entfällt		10.920,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.223,92					
462700 Versicherungserstattungen	1.223,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.815,92	30.820,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.120,56	1.550,00	1.260,00	1.280,00	1.295,00	1.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.462,17	900,00	900,00	910,00	920,00	935,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13,76	90,00	70,00	75,00	75,00	75,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.358,36	270,00	250,00	255,00	260,00	260,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse ** Übergang auf VG	163,95	250,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.827,07	62.270,00	64.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	320,57	3.000,00	1.000,00	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 € allgemeine Unterhaltung	687,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Reparaturen Dach; in Folgejahren vorsorglich			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		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	2.782,23	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.872,33	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte	56,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	69,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	9.038,05	9.000,00	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
E11 Abschreibungen		14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.635,12	800,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	243,43	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm-, Elementar-, Feuer- und Glasversicherung	73,77	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	94,00					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.223,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.582,75	78.860,00	81.150,00	76.170,00	76.185,00	76.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.766,83	- 48.040,00	- 39.750,00	- 34.770,00	- 34.785,00	- 34.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.766,83	- 48.040,00	- 39.750,00	- 34.770,00	- 34.785,00	- 34.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.642,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.408,83	- 48.040,00	- 39.750,00	- 34.770,00	- 34.785,00	- 34.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.666,79	- 48.620,00	- 29.410,00	- 24.430,00	- 24.445,00	- 24.460,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.589,33	20.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	15.589,33	20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589,33	20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589,33	17.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.077,46	- 31.620,00	- 29.410,00	- 24.430,00	- 24.445,00	- 24.460,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 60.666,79	- 48.620,00	- 29.410,00	- 24.430,00	- 24.445,00	- 24.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.832,00	40.150,00	115.370,00	115.370,00	115.370,00	115.370,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** FNR-Förderung			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Wiederbewaldung, Extremwetter	26.520,00	39.000,00	54.220,00	54.220,00	54.220,00	54.220,00	54.220,00
414600 Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
436500 Jagdpacht		7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.955,34	229.670,00	204.640,00	204.640,00	204.640,00	204.640,00	204.640,00
441100 Erträge aus Verkäufen	373.234,61	219.410,00	194.380,00	194.380,00	194.380,00	194.380,00	194.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441101 Erträge aus Verkäufen	6.570,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Innergemeinschaftliche Lieferung						
441200 Mieten und Pachten	7.930,50					
441900 Sonstige	220,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Anerkennungsgebühr Pfalzwerke						
E7 Sonstige laufende Erträge		5.550,00	2.590,00	3.540,00	4.310,00	5.100,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.050,00		950,00	1.720,00	2.510,00
** Franz, Otto-Günther						
466142 Auflösung von Beihilferückstellungen		2.500,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
** Franz, Otto-Günther						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.787,34	283.170,00	330.100,00	331.050,00	331.820,00	332.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.858,69	47.180,00	60.000,00	52.510,00	53.810,00	55.145,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.824,59					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	795,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.539,35					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.690,99					
505100 Beamte	8.967,84	9.180,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
** 9.000 €						
Beihilfeablässeversicherung						
Beitragsanpassung;						
250 € Fallpreise Beihilfe						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	168,75					
Beschäftigte						
511100 Beamte	36.791,68	38.000,00	42.000,00	43.260,00	44.560,00	45.895,00
** Franz, Otto-Günther						
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			8.750,00			
** Franz, Otto Günther						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.775,64	224.230,00	210.590,00	210.590,00	210.590,00	210.590,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze	174.227,38	155.000,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,00	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	56.141,35	57.680,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
** Erstattung Löhne an Land						
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.226,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zweckverband Holzland						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		510,00	410,00	310,00	310,00	310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.573,14	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	193,30					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.892,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Landwirtschaftl. BG						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.344,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	959,37	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.207,47	282.620,00	281.900,00	274.310,00	275.610,00	276.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.579,87	550,00	48.200,00	56.740,00	56.210,00	55.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.579,87	550,00	48.200,00	56.740,00	56.210,00	55.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.810,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	112.389,87	550,00	48.200,00	56.740,00	56.210,00	55.665,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.885,18	- 5.330,00	53.930,00	52.670,00	51.370,00	50.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.885,18	- 5.330,00	53.930,00	52.670,00	51.370,00	50.035,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.504,94					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.504,94					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.504,94					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.009,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19.885,18	- 5.330,00	53.930,00	52.670,00	51.370,00	50.035,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Ü-70 Brennholz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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 Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von ofenfertigem Brennholz in Gitternetzboxen an Bürger über dem 70. Lebensjahr		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Senioren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,93	9.500,00	10.350,00			
441100 Erträge aus Verkäufen	2.050,93	9.500,00	10.350,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050,93	9.500,00	10.350,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.776,46	9.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.287,08	6.200,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	99,75	400,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	363,87	2.000,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	25,76	200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	10.500,00			
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		2.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beauftragung Firma			10.500,00			
E11 Abschreibungen		140,00	140,00	140,00	140,00	60,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		140,00	140,00	140,00	140,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.580,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.580,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.356,46	11.140,00	10.640,00	140,00	140,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.305,53	- 1.640,00	- 290,00	- 140,00	- 140,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.305,53	- 1.640,00	- 290,00	- 140,00	- 140,00	- 60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.429,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.734,53	- 1.640,00	- 290,00	- 140,00	- 140,00	- 60,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.393,34	- 1.500,00	- 150,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.393,34	- 1.500,00	- 150,00			
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.393,34	- 1.500,00	- 150,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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		
Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Einwohner Verkehrsteilnehmer Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		226.910,00	280.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
436900 Sonstige		225.990,00	279.990,00			
** 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 Gebührenaussgleich - Wegebau ** Erhebung von Wegebaubeiträgen				990,00	990,00	990,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,50	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441200 Mieten und Pachten ** Reinertrag aus Jagdpachten; vorher 5559-436500	1.249,50	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249,50	230.040,00	283.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00	252.200,00	312.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 310.000 € Verkehrssicherungspflicht Wirtschaftsweg Kobertal 90% Finanzierung über WKB 10% Gemeindeanteil = 31.000 €; 1.150 € allgemeine Unterhaltung	6.902,00	251.200,00	311.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		1.000,00	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 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.902,00	255.040,00	314.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.652,50	- 25.000,00	- 31.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.652,50	- 25.000,00	- 31.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 448,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.100,50</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.112,45	- 25.010,00	- 31.010,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				990,00	990,00	990,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wegebaubeiträge				990,00	990,00	990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				990,00	990,00	990,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				990,00	990,00	990,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.112,45</u>	<u>- 25.010,00</u>	<u>- 31.010,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.112,45	- 25.010,00	- 31.010,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-46284203
 Ortsbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
 Telefonnummer: 06371 - 83421
 Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte)
 Telefonnummer: 06371 / 83-128
 Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ;
 Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren;
 Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kunden und Marktbetreiber
 Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00				
441200 Mieten und Pachten		350,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.660,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.500,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		160,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.660,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.310,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.310,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.310,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.310,00				
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>		- 1.310,00				
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 - F45)		- 1.310,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Turn- und Festhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** künftig unter 5732-441205</i>	1.310,00	1.200,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Inanspruchnahme eines Raumes durch Grundschule</i> 441205 <i>Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze</i> <i>** vorher unter 5732-432100</i>	2.449,30	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport</i>	21.133,92	47.350,00	27.830,00	27.120,00	27.240,00	26.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.893,22	59.200,00	39.680,00	38.970,00	39.090,00	38.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltung</i>	27.217,61	76.800,00	39.000,00	38.400,00	39.000,00	38.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Wartung/Prüfung Kleingüteraufzug, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, Geräteraumtore; 7.000 € allgemeine Unterhaltung</i>	7.500,89	48.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.927,38	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.913,77	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltung</i>	159,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Sportgeräte; 500 € allgemeine Beschaffungen</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen</i>		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 <i>Fremdreinigung ** 15.000 € Reinigung inkl. Glas- und Rahmenreinigung; 600 € Rundreinigung</i>	15.715,94	15.000,00	15.600,00	15.000,00	15.600,00	15.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		17.950,00	18.200,00	17.390,00	17.020,00	16.940,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		16.100,00	15.690,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.850,00	2.510,00	2.500,00	2.130,00	2.050,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	929,55	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** Anschluss gekündigt zum 23.03.2023</i>	222,72	250,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Elementarversicherung</i>	663,62	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	43,21	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.147,16	97.550,00	59.500,00	58.090,00	58.320,00	57.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.253,94	- 38.350,00	- 19.820,00	- 19.120,00	- 19.230,00	- 18.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.253,94	- 38.350,00	- 19.820,00	- 19.120,00	- 19.230,00	- 18.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.557,87	- 9.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.811,81</u>	<u>- 47.350,00</u>	<u>- 27.820,00</u>	<u>- 27.120,00</u>	<u>- 27.230,00</u>	<u>- 26.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.902,89	- 37.650,00	- 17.870,00	- 17.980,00	- 18.460,00	- 18.200,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	31.000,00 31.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	16.685,02		1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** allgemeine Beschaffungen, Sportgeräte (Mittelüberträge 512,50 €)			1.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	16.685,02					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.685,02		1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.314,98		- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.217,87	- 37.650,00	- 19.370,00	- 17.980,00	- 18.460,00	- 18.200,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	33.902,89	- 37.650,00	- 17.870,00	- 17.980,00	- 18.460,00	- 18.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillplatz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** künftig unter 5734-441205	1.600,00 1.600,00	1.000,00 1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** vorher unter 5732-432100			1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	480,00 480,00	500,00 500,00	800,00 800,00	810,00 810,00	820,00 820,00	830,00 830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.382,97 4.090,27 45,22 170,21 77,27	7.570,00 500,00 2.500,00 50,00 170,00 250,00	6.190,00 100,00 2.500,00 50,00 190,00 250,00	6.190,00 100,00 2.500,00 50,00 190,00 250,00	6.190,00 100,00 2.500,00 50,00 190,00 250,00	6.190,00 100,00 2.500,00 50,00 190,00 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.862,97	8.390,00	7.310,00	7.320,00	7.330,00	7.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.262,97	- 7.390,00	- 5.810,00	- 5.820,00	- 5.830,00	- 5.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.262,97	- 7.390,00	- 5.810,00	- 5.820,00	- 5.830,00	- 5.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.337,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.599,97</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 5.810,00</u>	<u>- 5.820,00</u>	<u>- 5.830,00</u>	<u>- 5.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.406,48	- 7.070,00	- 5.490,00	- 5.500,00	- 5.510,00	- 5.520,00
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>	<u>- 12.406,48</u>	<u>- 7.070,00</u>	<u>- 5.490,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.510,00</u>	<u>- 5.520,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.406,48	- 7.070,00	- 5.490,00	- 5.500,00	- 5.510,00	- 5.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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
 (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.664.370,27	1.675.820,00	1.793.050,00	1.847.350,00	1.886.350,00	1.921.130,00
401100 Grundsteuer A ** 450%	3.267,49	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
401200 Grundsteuer B ** 450% bis 2021; 465 % ab 2022; 470% ab 2023; 601% ab 2024	242.955,09	242.000,00	312.010,00	312.010,00	312.010,00	312.010,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400% bis 2022; 405% ab 2023; 406% ab 2024	399.568,00	300.000,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	120.594,94	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 87.539,16	- 30.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.419,94	864.130,00	768.020,00	815.540,00	850.930,00	882.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.896,22	53.340,00	54.880,00	56.600,00	57.850,00	58.940,00
403300 Hundesteuer	7.569,85	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	85.637,90	100.550,00	80.540,00	85.600,00	87.960,00	89.980,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.921,00	170.580,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A		84.610,00				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		52.300,00				
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.092,00					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** vorher unter 6110-411130		29.840,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Teilnahme an PEK, daher Ausscheiden aus KEF	3.829,00	3.830,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	186.642,14	76.310,00	180.890,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	186.642,14	76.310,00	180.890,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878.933,41	1.922.710,00	1.985.140,00	1.858.550,00	1.897.550,00	1.932.330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.274.932,33	1.405.620,00	1.610.760,00	1.548.140,00	1.581.210,00	1.610.730,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	33.134,33	35.440,00	48.830,00	48.830,00	48.830,00	48.830,00
544120 Finanzausgleichsumlage			3.610,00			
544210 Kreisumlage ** 43,5%	630.805,00	695.380,00	799.090,00	768.830,00	785.790,00	800.930,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 41.461,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,33 %	652.454,00	674.800,00	759.230,00	730.480,00	746.590,00	760.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.925,16					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	21.615,20					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	76.309,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.857,49	1.405.620,00	1.610.760,00	1.548.140,00	1.581.210,00	1.610.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	506.075,92	517.090,00	374.380,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	506.075,92	517.090,00	374.380,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	506.075,92	517.090,00	374.380,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.619,05	440.780,00	193.490,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	389.619,05	440.780,00	193.490,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	389.619,05	440.780,00	193.490,00	310.410,00	316.340,00	321.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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 Kommunalдарlehen

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	580,00					
- Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.262,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
472100 Stundungszinsen	91,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.828,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.850,04	15.570,00	13.730,00	12.840,00	12.130,00	11.400,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Zinsen zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.964,86	5.090,00	2.770,00	2.740,00	2.560,00	2.380,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.623,18	9.930,00	10.710,00	9.850,00	9.320,00	8.770,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.112,04	- 14.720,00	- 12.880,00	- 11.990,00	- 11.280,00	- 10.550,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.692,04	- 14.720,00	- 12.880,00	- 11.990,00	- 11.280,00	- 10.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.692,04</u>	<u>- 14.720,00</u>	<u>- 12.880,00</u>	<u>- 11.990,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 10.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.203,62	- 14.720,00	- 12.880,00	- 11.990,00	- 11.280,00	- 10.550,00
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>	<u>- 22.203,62</u>	<u>- 14.720,00</u>	<u>- 12.880,00</u>	<u>- 11.990,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 10.550,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	146.492,01	135.800,00	74.410,00	330.000,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	146.492,01	135.800,00	74.410,00	330.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	225.524,44	53.160,00	38.480,00	32.410,00	49.280,00	49.660,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	225.524,44	53.160,00	38.480,00	32.410,00	49.280,00	49.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 79.032,43	82.640,00	35.930,00	297.590,00	- 49.280,00	- 49.660,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 79.032,43</u>	<u>82.640,00</u>	<u>35.930,00</u>	<u>297.590,00</u>	<u>- 49.280,00</u>	<u>- 49.660,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 79.032,43</u>	<u>82.640,00</u>	<u>35.930,00</u>	<u>297.590,00</u>	<u>- 49.280,00</u>	<u>- 49.660,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 247.728,06	- 67.880,00	- 53.622,50	- 46.662,50	- 62.822,50	- 62.472,50
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.262,50	2.262,50	2.262,50	2.262,50
800000 Entschuldung nach PEK-RP			2.262,50	2.262,50	2.262,50	2.262,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.855,60						34.855,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.963,06						14.963,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.892,54						19.892,54

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.200,00	69.600,00					208.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.200,00	- 69.600,00					- 208.800,00

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger

Maßnahme: 36551801 Vorräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.652,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		65.652,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.652,28	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 65.652,28

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

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger

Maßnahme: 36552002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.736,00	500,00					11.236,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.647,39	1.000,00					106.647,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.911,39	- 500,00					- 95.411,39

Erläuterungen: 3655-082900-36552002-785711: Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50% (Mittelübeträge in Höhe von 11.000 €)
3655-231590-36552002-681900: Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 36601704 Sanierung Spielplatz Alexanderplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	2.000,00					19.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 2.000,00					- 19.000,00

Erläuterungen: 3660-082900-36601704-785711: Beschaffung Spielgeräte

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	810,00					7.810,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 810,00					- 7.810,00

Erläuterungen: 3660-082900-36602002-785711: Beschaffungen Spielgeräte

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51102001 Umlegung Gewerbegebiet Süd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00						147.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

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

Produkt: 5220 Mietwohngebäude							
Maßnahme: 52202301 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.250,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.250,00

Erläuterungen: 5220-141300-52202301-788130: Heizöl

Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle							
Maßnahme: 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00						183.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.000,00						- 163.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102102 Ausbau von Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 30.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102102-785930: Planungskosten

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.200,00						- 25.200,00

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) - kumuliert

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 300.000,00				- 350.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102302-785930: 2024:
Planungs- u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn (Mittelüberträge 50.000 €) ;

2025:
300.000 € Baukosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.770,00					21.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.770,00					21.770,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 5410-096930-54102401-785930: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert
5410-233100-54102401-681420: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.478,21						15.478,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.478,21						- 15.478,21

Produkt: 5732 Turn- und Festhalle							
Maßnahme: 57322002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.620,67	1.500,00					35.120,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.620,67	- 1.500,00					- 35.120,67

Erläuterungen: 5732-082900-57322002-785711: allgemeine Beschaffungen, Sportgeräte (Mittelüberträge 512,50 €)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	249.391,60	22.270,00					271.661,60
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	855.561,61	109.430,00	342.500,00	12.500,00	12.500,00		1.332.491,61
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 606.170,01	- 87.160,00	- 342.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00		- 1.060.830,01

Summe Einzahlungen Gesamt:	249.391,60	22.270,00					271.661,60
Summe Auszahlungen Gesamt:	855.561,61	109.430,00	342.500,00	12.500,00	12.500,00		1.332.491,61
Saldo Gesamt:	- 606.170,01	- 87.160,00	- 342.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00		- 1.060.830,01

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

204 Schopp

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 11. Dezember 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.267.257,40
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.866.670,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	143.333,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.410.600,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

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
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
							Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11	12	13
2023	35.900	49.260	4.596	44.664	7.417.357	135.800	242.000	465	52.043	405.000	400	101.250	5
2024	-207.240	-325.280	0	-325.280	7.514.469	4.810	311.490	600	51.915	565.000	405	139.506	1

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten. Die Werte des Grundsteueraufkommen lt. Spalte 7 und 8 basiert auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2024. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten. Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basiert auf der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten.

Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

Erläuterungen:

1 *					
2024	E 23	-205.320,00			
	./.. Steuererhöhung 1%				
	Grundsteuer B	520,00	Erhöhung von 600% auf 601%		
	Gewerbesteuer	1.400,00	Erhöhung von 405% auf 406%		
		-207.240,00			
	+ Gewerbesteuer-Umlage	0,00	keine Veränderung		
		<u>-207.240,00</u>			

2 *					
2024	F 23	-276.950,00			
	./.. F 36	44.140,00			
	./.. Mindestrückführungsbetrag	2.270,00			
		-323.360,00			
	./.. Steuererhöhung 1%				
	Grundsteuer B	520,00	Erhöhung von 600% auf 601%		
	Gewerbesteuer	1.400,00	Erhöhung von 405% auf 406%		
		-325.280,00			
	+ Gewerbesteuer-Umlage	0,00	keine Veränderung		
		<u>-325.280,00</u>			

Ortsgemeinde Schopp

6*

2024

-74.410,00 Investitionskredit 2024

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-74.410,00

69.600,00 1142-2002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

-4.810,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2024 im Muster bei Spalte 6

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	56.015,00	102.420,00	- 276.950,00	- 68.040,00	- 64.020,00	- 95.825,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	225.524,00	53.160,00	44.140,00	34.570,00	35.170,00	32.880,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
4	Zwischensumme	- 169.509,00	49.260,00	- 323.360,00	- 104.880,00	- 101.460,00	- 130.975,00
	abzüglich						
5	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	3.730,00	20.230,00	20.230,00
6	freie Finanzspitze	- 169.509,00	49.260,00	- 323.360,00	- 108.610,00	- 121.690,00	- 151.205,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	1.146.080,00
Jahr 2025:	1.263.930,00
Jahr 2026:	1.394.860,00
Jahr 2027:	1.555.305,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

204 Schopp

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	330.000,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	953.550,00	1.036.190,00	1.066.460,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	852.000,00	812.240,00	1.146.080,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.805.550,00	1.848.430,00	2.212.530,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				67.875		"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	in € ¹		
						5	6	7
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	2.262,50 €	2.262,50 €	0,00 €	0,00 €	65.612,38 €	65.612,38 €	0,00 €
2	2025	2.262,50 €	2.262,50 €	0,00 €	0,00 €	63.349,88 €	63.349,88 €	0,00 €
3	2026	2.262,50 €	2.262,50 €	0,00 €	0,00 €	61.087,38 €	61.087,38 €	0,00 €
4	2027	2.262,50 €	2.262,50 €	0,00 €	0,00 €	58.824,88 €	58.824,88 €	0,00 €
5	2028	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	56.562,38 €	56.562,38 €	0,00 €
6	2029	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	54.299,88 €	54.299,88 €	0,00 €
7	2030	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	52.037,38 €	52.037,38 €	0,00 €
8	2031	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	49.774,88 €	49.774,88 €	0,00 €
9	2032	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	47.512,38 €	47.512,38 €	0,00 €
10	2033	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	45.249,88 €	45.249,88 €	0,00 €
11	2034	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	42.987,38 €	42.987,38 €	0,00 €
12	2035	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	40.724,88 €	40.724,88 €	0,00 €
13	2036	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	38.462,38 €	38.462,38 €	0,00 €
14	2037	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	36.199,88 €	36.199,88 €	0,00 €
15	2038	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	33.937,38 €	33.937,38 €	0,00 €
16	2039	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	31.674,88 €	31.674,88 €	0,00 €
17	2040	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	29.412,38 €	29.412,38 €	0,00 €
18	2041	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	27.149,88 €	27.149,88 €	0,00 €
19	2042	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	24.887,38 €	24.887,38 €	0,00 €
20	2043	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	22.624,88 €	22.624,88 €	0,00 €
21	2044	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	20.362,38 €	20.362,38 €	0,00 €
22	2045	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	18.099,88 €	18.099,88 €	0,00 €
23	2046	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	15.837,38 €	15.837,38 €	0,00 €
24	2047	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	13.574,88 €	13.574,88 €	0,00 €
25	2048	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	11.312,38 €	11.312,38 €	0,00 €
26	2049	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	9.049,88 €	9.049,88 €	0,00 €
27	2050	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	6.787,38 €	6.787,38 €	0,00 €
28	2051	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	4.524,88 €	4.524,88 €	0,00 €
29	2052	2.262,50 €	2.262,50 €		0,00 €	2.262,38 €	2.262,38 €	0,00 €
30	2053	2.262,38 €	2.262,38 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	70.360,70
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-221.230,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-358.320,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-145.230,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	35.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-205.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-823.839,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-163.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-158.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-187.265,00
11	Summe		-1.333.224,30

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	46.090,30	86.538,01	0,00	-40.447,71
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-82.870,00	81.370,00	0,00	-164.240,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-396.830,00	84.030,00	0,00	-480.860,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-371.740,00	75.960,00	0,00	-447.700,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	102.420,00	53.160,00	0,00	49.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-276.950,00	44.140,00	2.270,00	-323.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-1.407.347,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-68.040,00	38.300,00	2.270,00	-108.610,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.020,00	55.400,00	2.270,00	-121.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.825,00	53.110,00	2.270,00	-151.205,00
11	Summe					-1.788.852,71

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		7.659.698,50
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-145.230,00	7.514.468,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	35.900,00	7.550.368,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-205.320,00	7.345.048,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-163.830,00	7.181.218,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-158.290,00	7.022.928,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-187.265,00	6.835.663,50

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	14.133.388,91	14.146.588,65	1.	Eigenkapital	8.168.887,80	8.239.248,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.327,00	180.279,00	1.1.	Kapitalrücklage	8.374.137,27	8.168.887,80
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.813,00	2.529,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.476,00	1.176,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 205.249,47	70.360,70
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	185.038,00	176.574,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.392.966,22	3.279.050,64
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	13.316.478,74	13.338.726,48	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.244.220,34	3.122.755,30
1.2.1.	Wald, Forsten	5.217.332,71	5.265.580,65	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.263.361,34	1.243.203,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.715,84	301.345,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.980.859,00	1.876.460,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.694.438,97	1.649.980,26	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		3.091,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.758.527,89	5.746.988,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.090,08	2.229,58
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	154.065,76
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	113.114,00	90.396,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.829,83	57.880,84	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	607.824,00	636.334,72
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	171.519,50	226.554,33	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	607.824,00	625.396,00
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		10.938,72
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.108.202,02	2.121.658,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.273.036,73	1.197.412,52
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	1.197.412,52
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		
2.	Umlaufvermögen	143.248,58	129.216,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.875,61	908,99	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.214,67	29.452,09
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.875,61	908,99	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	1.418,02
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.372,97	128.307,96	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	798.584,04	870.247,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.714,73	69.694,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	23.229,14	23.127,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.841,02	37.388,16	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	21.225,60				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	486,64				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.418,57	486,64				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	14.278.056,06	14.276.292,24		Summe Passiv	14.278.056,06	14.276.292,24

Schuldenübersicht

204 Schopp

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
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	6.304,80	0,7645	48,20	60,8394	3.835,80	3.884,00	2.469,00
Zinsen: 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 30.09.2027	61.001,01	61.001,01	26.615,74	2,8588	760,88	20,7363	5.519,12	6.280,00	21.096,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2023: 3.9200 %											
6020 453 897 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 897	01.01.2016 30.10.2033	101.742,75	101.742,75	83.943,35	3,0458	2.556,75	3,3573	2.818,25	5.375,00	81.125,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2023: 3.7700 %											
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	25.309,33	1,6829	425,92	16,0181	4.054,08	4.480,00	21.255,25
Zinsen: 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	265.263,85	1,3780	3.655,28	2,3134	6.136,72	9.792,00	259.127,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
6020907452 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.10.2022 30.09.2032	146.492,01	146.492,01	145.284,05	2,1624	3.141,67	3,3716	4.898,33	8.040,00	140.385,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.1900 %											
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	81.214,27	0,6640	539,24	10,0708	8.178,92	8.718,16	73.035,35
Zinsen: 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	3.917,77	0,1315	5,15	100,0000	3.917,77	3.922,92	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2019: 0.3900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	870.314,90	870.314,90	637.853,16		11.133,09		39.358,99	50.492,08	598.494,17
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

204 Schopp

2023

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		
3301100803 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100803	01.01.2016 30.06.2024	288.278,35	288.278,35	242.750,71	1,8103	4.394,53	2,8803	6.992,07	11.386,60	235.758,64
Zinsen: 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	72.943,75	0,2033	148,27	8,5706	6.251,73	6.400,00	66.692,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.248.661,76	1.248.661,76	953.547,62		15.675,89		52.602,79	68.278,68	900.944,83
Gesamtsumme in EUR			1.248.661,76	1.248.661,76	953.547,62		15.675,89		52.602,79	68.278,68	900.944,83
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.248.661,76	1.248.661,76	953.547,62		15.675,89		52.602,79	68.278,68	900.944,83
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00