

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Schopp  
für das  
Haushaltsjahr 2025**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</li><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Tilgungsplan PEK-RP</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2020</li><li>- Schuldenübersicht 2024</li></ul>
Registerkarte 10	<b>Forstwirtschaftsplan</b>

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Schopp für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 18.02.2025 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 28.02.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.906.890 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.893.210 €</u>
der Jahresüberschuss auf	13.680 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	123.930 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	99.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>193.700 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-94.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-29.230 €

### § 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	85.700 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>674.530 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>760.230 €</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.012.460,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.012.460,00 €**.

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.298.530 €.

### **§ 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                             | 693 v.H. |

#### **2. Gewerbsteuer auf** 406 v.H.

- |  |       |
|--|-------|
| <b>3. <u>Hundesteuer</u></b> 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 18.02.2025 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

### **§ 6 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.612.266 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 7.406.946 € und zum 31.12.2025 7.420.626 €.

## **§ 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, 05.03.2025

gez. Dr. Nahlenz  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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*

**85.700,- €**

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

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

**674.530,- € für Vorjahre**

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

*Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von*

**1.012.460,- €**

*gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

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

**1.298.530,- €**

*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, 13.03.2025, bis einschließlich Freitag, 21.03.2025 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 2025 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Landstuhl, 05.03.2025

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Schopp

## Allgemeines

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

Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Schopp 1.481 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 62 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 110 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

## Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	1.432	1.455	1.503	1.484	1.469	1.484	1.478	1.478	1.466	1.481
Stationierungstreitkräfte	132	110	97	110	103	112	109	97	106	110

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Schopp ist der Jahresabschluss 2020, der vom Gemeinderat am 19. November 2024 beschlossen worden ist.

## 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 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 98.760,04 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist vor allem auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 11.004,79 € höher als der Planansatz. Auch die Gewerbesteuer verzeichnet Mehrerträge in Höhe von insgesamt 151.557,80 €. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mehrerträge von insgesamt 39.594,14 € zu verzeichnen, was insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen zurückzuführen ist. Mindererträge hingegen sind bei den sonstigen laufenden Erträgen zu verzeichnen, was durch geplante Grundstücksveräußerungen in Höhe von insgesamt 195.000 € zustande kommt, welche aber nur in Höhe von 73.715 € realisiert werden konnten.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wird nach Verbuchung der planmäßigen Abschreibungen, sowie durch die Zuführung von Rückstellungen den Haushaltsansatz um 211.636,13 € unterschreiten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt um 350.977,11 € unterschritten. Dies ist hauptsächlich auf nicht ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Hier war auch die geplante Unterhaltungsmaßnahme des Wirtschaftsweges im Kobertal mit 250.000 € vorgesehen, die aber nicht komplett umgesetzt wurde.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 412.834,81 € gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 34.739,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 757.440,02 € um 880.914,74 € ebenfalls unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 775.635,20 € erfolgt.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.930.650 € bei den Erträgen und auf 3.135.970 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 205.320 €.

Im Finanzhaushalt belief 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 Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Planjahres 2024 sind gem. §18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 22.270 €, die Auszahlungen auf 109.430 €. Somit ergab 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 €. Dieser wurde staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 512.148,30 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 2.026,80 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 775.635,20 € um 815.106,25 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 804.453,91 € erfolgt.

## **Haushalt 2025**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.906.890 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.893.210 € ergibt einen Jahresüberschuss von 13.680 €. Die Erträge verringern sich um 23.760 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen verringern sich um 242.760 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 123.930 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 52.980 € 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 eine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 99.000 €, stehen Auszahlungen von 193.700 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -94.700 €.

Da die Auszahlungen für das Heizöl in Höhe von 9.000 € nicht mit in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden dürfen, liegt der Investitionskreditbedarf bei 85.700 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 674.530 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Erweiterung und energetische Sanierung der KiTa | 587.540 € |
| - Grundstücksan- und -verkäufe                    | 4.290 €   |
| - Herrichtung Heckenschnittplatz                  | 7.500 €   |
| - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED           | 25.200 €  |
| - Errichtung Regenwasserkanals in der Mülhtraße   | 50.000 €  |

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

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.012.460,00 € vorgesehen.

Gemäß Schreiben vom 12. Januar 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz besteht für die Kommune die Möglichkeit, bei Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahme umzusetzen.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 24.210 €, was insbesondere auf die sonstigen laufenden Erträge zurückzuführen ist. Auch die privatrechtlichen weisen geringere Planansätze aus.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 55.210 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 39.170 € eingeplant. Für beide Positionen waren im Haushaltsvorjahr keine Beträge eingeplant. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte erhöht sich insgesamt um 25.440 € von 11.200 € auf 36.640 €.

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 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 176.570 € um 38.160 € geringer aus als in der Haushaltsplanung 2024.

Auch die sonstigen laufenden Erträge weisen Mindererträge in Höhe von insgesamt 172.380 € aus. Hier ist im Haushalt 2025 keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vorgesehen. Im Haushaltsvorjahr belief sich die geplante Entnahme hingegen auf 180.890 €. 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.

Bedingt durch die im Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform würde die Ortsgemeinde Schopp bei dem bis zum 31.12.2024 geltenden Hebesatz der Grundsteuer B (601%) Mindererträge von rund 41.000 € verzeichnen.

Um diesen Mindererträgen entgegenzuwirken erhöht die Ortsgemeinde die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 601% auf 693%. Somit kann auch ein Haushaltsausgleich im Jahr 2025 erzielt werden.

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, ist die Freie Finanzspitze zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht zu berücksichtigen.

Da Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind, muss keine weitere Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zur Finanzierung des geplanten Investitionskredites erfolgen.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen daher im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A unverändert 450%, für die Grundsteuer B 693% (Vorjahr: 601%) und die Gewerbesteuer unverändert 406%.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2025 317.100 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich insgesamt um 26.400 € auf 540.000 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 430.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 160.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 50.000 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 247.390 €.

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 Wegebeiträge in Höhe von 279.990 € gegenüberstehen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 90.160 € eingeplant. Insbesondere ist dies auf geringer geplante Aufwendungen von 54.980 € für Unternehmereinsätze in der Kommunalen Forstwirtschaft zurückzuführen.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen verringern sich insgesamt um 122.070 €. Dies ist insbesondere der geringeren Kreis- und Verbandsgemeindeumlage geschuldet.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.435.440 € und damit 122.880 € weniger als im Vorjahr. Begründet ist dies durch geringere Steuereinnahmen im Berücksichtigungszeitraum 4. Quartal 2023 und 1.-3. Quartal 2024.

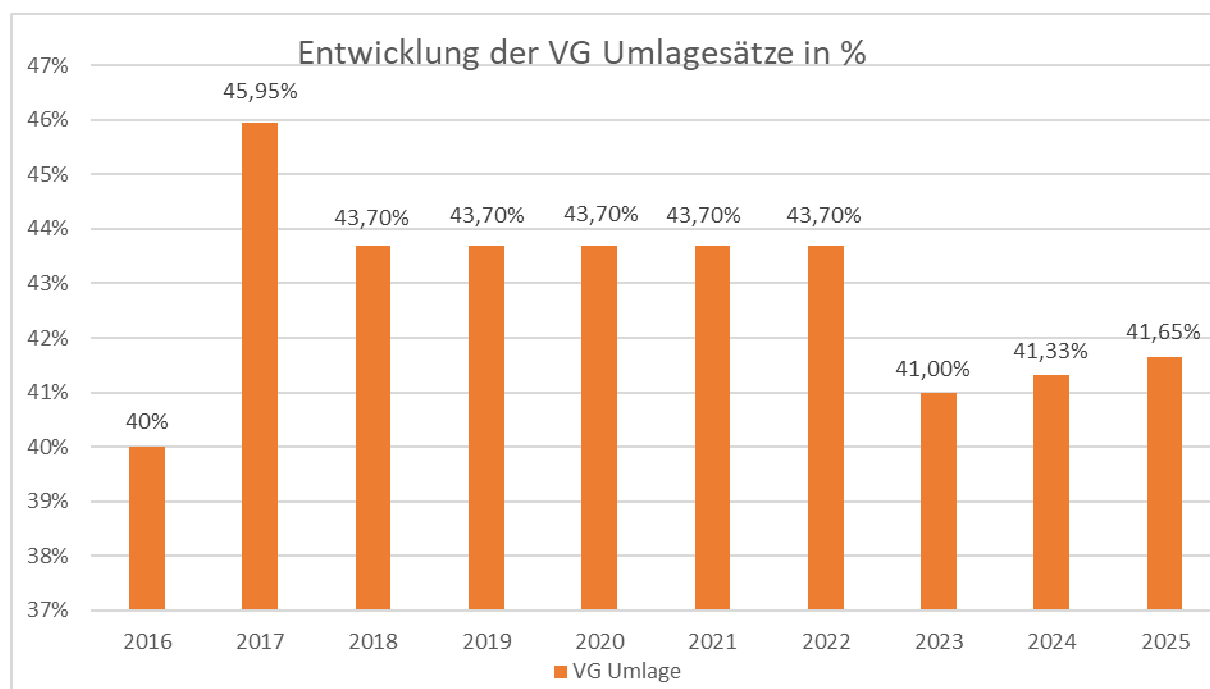
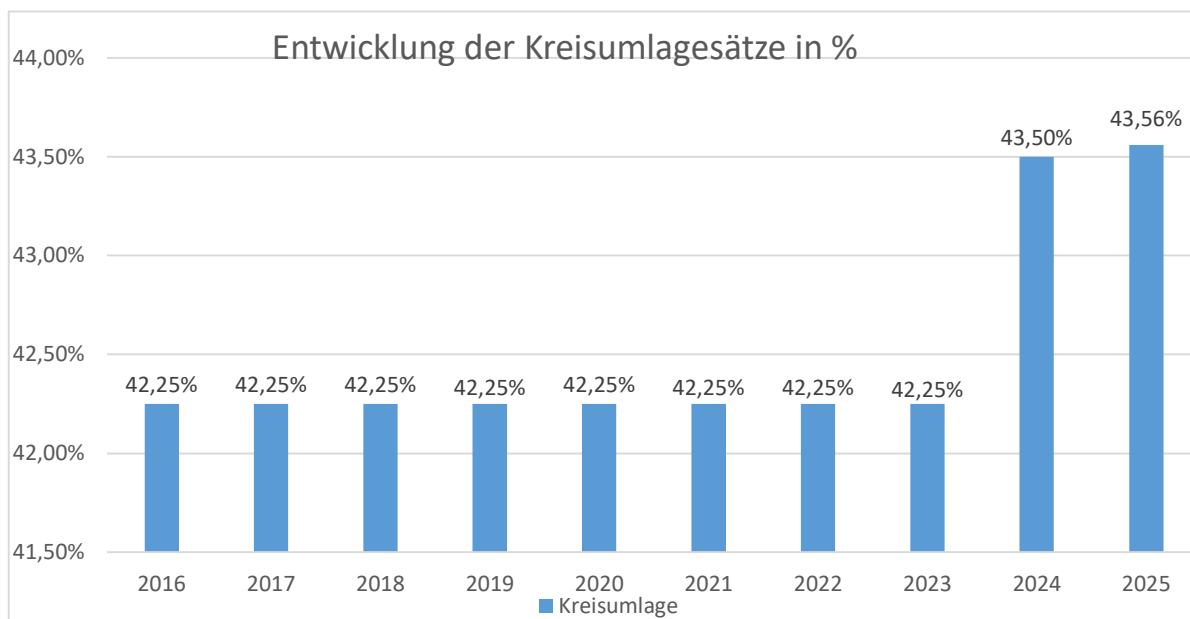
Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,56 % (Vorjahr 43,5%) 733.810 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 41,33% auf 41,65% erhöht und beträgt 701.630 €.

### **Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:**

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)
Kreisumlage	468.159	465.393	507.351	553.149	553.850	581.031	630.805	695.142	800.540	733.810
Verbandsgemeindeumlage	423.386	483.273	524.763	551.006	572.858	604.075	652.454	674.576	760.605	701.630

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 146.030 € und bei der Auflösung von Beihilferückstellungen mit 2.590 € geplant. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich ist nicht geplant. Dies ergibt eine Summe von 148.620 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 258.870 €. Dazu zählen Abschreibungen in Höhe von 235.430 €, die Bestandsveränderungen in Höhe von 7.000 €, die Zuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.750 €, sowie die Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 8.690 €.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 110.250 €.

Der Ansatz für Verfügungsmittel in Höhe von 800 € und Repräsentationen in Höhe von 1.000 € bleiben im Produkt 1110 -Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.

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 7.500 € vorgesehen. Hiervon sind 3.500 € für allgemeine Unterhaltungskosten sowie verschiedene Prüfungen und 4.000 € für Mängelbeseitigungen eingeplant.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – ist ein Grundstücksverkauf in Höhe von 13.370 € eingeplant.

Im Produkt 2720 – Bücherei – sind Dacharbeiten in Höhe von 5.000 € eingeplant. Für Literaturbeschaffungen sind 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 8.710 € eingeplant. Die Beteiligung beträgt 65% der genannten Gesamtaufwendungen. Die Personalkostenzuschüsse der Ortsgemeinde sind von 85.000 € auf 90.000 € angestiegen.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - werden insgesamt 24.000 € für die Unterhaltung der Straßen eingeplant. Davon entfallen 11.000 € auf allgemeine Unterhaltungskosten, 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 5.000 € für die Voruntersuchungen und Planungen am Pulverweiher eingeplant. Für die hierfür erforderlichen Arbeiten sind weitere 15.000 € eingeplant.

Die Planansätze im Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft - wurden dem Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen.

Das Produkt 5552 – Ü-70 Brennholz entfällt.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2025 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 2025 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.

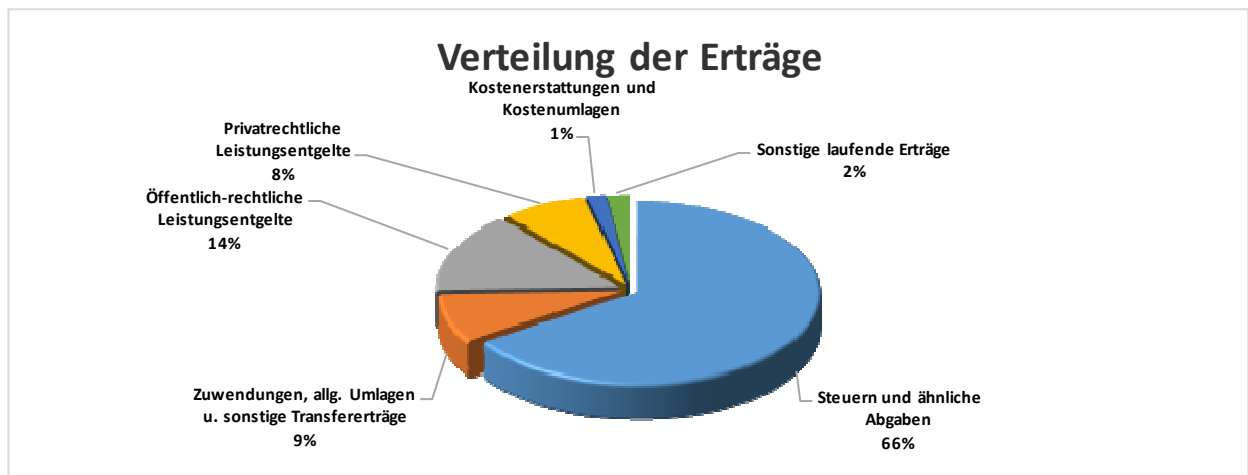
Der Reinertrag aus der Jagdpacht beträgt 1.150 €, die zur Finanzierung weiterer Unterhaltungsaufwendungen in gleicher Höhe vorgesehen sind.  
Für die Leistungen des Bauhofes der Verbandsgemeinde sind 1.000 € eingestellt.  
Die Abschreibungen sind im Haushalt mit 2.840 € vorgesehen.

Im Produkt 5732 – Turn- und Festhalle – sind 1.000 € für Belegungspläne, 3.600 € für den Austausch von Brandschutztüren und 2.000 € für die Reparatur der thermischen Solaranlage eingeplant.

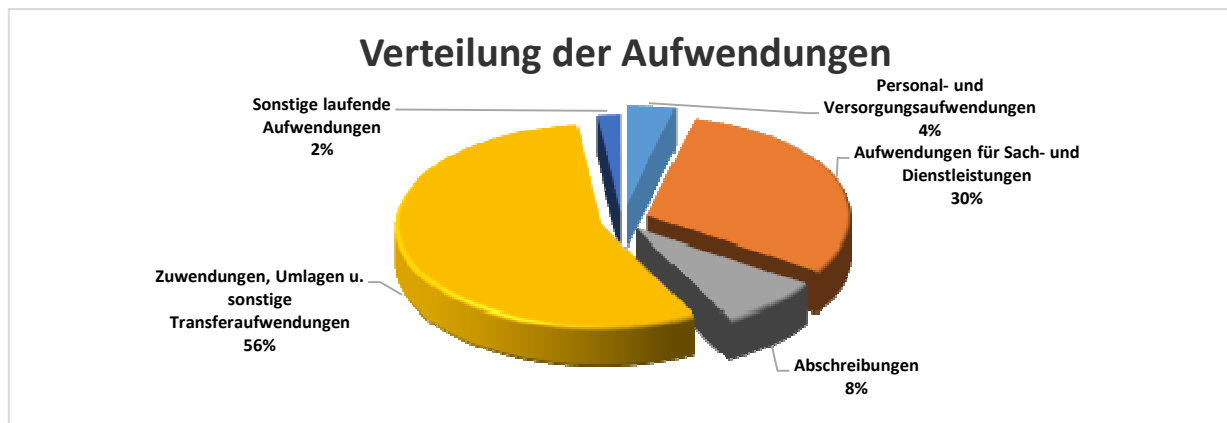
Die Produkte 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 4241 – Sportplatz/Sportförderung -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5220 – Mietwohngebäude -, 5340 – Fernwärmeversorgung -, 5370 – Grünabfallsammelstelle -, 5471 – ÖPNV (Shuttle) -, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5512 – Kleingartenanlagen -, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen - und 5734 – Grillplatz- weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2024 keine Zuführung erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2025 auch keine 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	6.750,00 €	
2720	Bücherei	0,00 €	
5220	Mietwohngebäude	0,00 €	
5732	Turn- und Festhalle	8.250,00 €	
<b>Summe</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2024	Beträge 2025	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	800 €	800 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
2720	Bücherei	17.200 €	16.550 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.820 €	4.300 €	disponibel
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	13.000 €	13.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	10.000 €	11.700 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.650 €	10.080 €	objektgebunden
4241	Sportplatz / Sportförderung	6.630 €	10.500 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	0 €	objektgebunden
5340	Fernwärmeversorgung	40.230 €	13.830 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	500 €	500 €	disponibel
5471	ÖPNV (Shuttle)	1.750 €	1.550 €	vertragl. geb.
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	51.840 €	41.760 €	objektgebunden
5512	Kleingartenanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.750 €	37.070 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	0 €	objektgebunden
5552	Ü-70 Brennholz/ entfällt ab 2025	290 €	0 €	disponibel
5732	Turn- und Festhalle	27.820 €	31.140 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	5.810 €	6.970 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>229.090 €</b>	<b>200.750 €</b>	

## 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	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Jahres- ergebnisse	35.900	-205.320	13.680	72.170	79.710	86.130

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

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Über- / Unterdeckung	49.260	-323.360	68.680	102.190	41.030	48.290

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ ist ein Grundstückserwerb zur Erweiterung der Grundschule in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Das Produkt „Bücherei“ beinhaltet einen Betrag in Höhe von 1.200 € für die Beschaffung eines Computers.

Der Kauf von Heizöl für die Kindertagesstätte wird mit 7.000 € bei den Vorräten berücksichtigt. Für die Anschaffung eines Sonnensegels in der Kindertagesstätte sind insgesamt 10.000 € vorgesehen, welches allerdings nur unter Voraussetzung einer 50%igen Beteiligung an den Anschaffungskosten durch den Förderverein angeschafft werden soll. 1.000 € wurden aus dem Vorjahr übertragen. 10.000 € wurden im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

Für die Umgestaltung des Bolzplatzes als LEADER-Projekt sind 94.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird zu 100% bezuschusst. Als Zuschuss des LEADER-Projekts sind 75% eingeplant.

Weitere 25% werden von der Daniel-Theyson-Stiftung bezuschusst.

Für die Herrichtung des Heckenschnittplatzes werden insgesamt 50.000 € benötigt. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2025 22.500 € neu veranschlagt und 27.500 € aus dem Vorjahr übertragen.

Für die Neuanlage eines Ruhehain sind 25.000 € eingeplant.

Für die Turn- und Festhalle sind allgemeine Beschaffungen und die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von insgesamt 2.000 € eingeplant. Außerdem erfolgt ein Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1.500 €.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2025
1142-2001	Grundstücksan- und verkäufe	4.290,90 €
1142-2001	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	69.600,00 €
3655-1808	Erweiterung und energetische Sanierung - Kita	587.540,68 €
3655-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
3660-1704	Sanierung Alexanderplatz (Beschaffung Spielgeräte)	2.000,00 €
5370-2101	Herrichtung Heckenschnittplatz	27.500,00 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI	20.090,65 €
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	42.000,00 €
5410-2302	Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße	50.000,00 €
5732-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €
		<b>805.522,23 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	36.800	22.270	99.000	0	0	0
Auszahlungen	182.100	109.430	193.700	1.351.460	9.000	9.000
Netto- Investitionen	145.300	87.160	94.700	1.351.460	9.000	9.000

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Investitions- kredite	135.800	74.410	85.700	1.342.460	0	0
Liquiditäts- kredite	-39.760	333.840	-61.950	-95.460	-34.300	-41.560

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2025 betrug 849.884,46 €. Dies ergibt bei einer Einwohnerzahl von 1.481 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 573,86 € (Vorjahr 614,56 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2025 betrug 283.806,96 €.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	7.612.266	7.406.946	7.420.626	7.492.796	7.572.506	7.658.636

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

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

Der Verkauf von Ü-70 Brennholz wurde zum 31.12.2024 eingestellt.

Die Haushaltsplanung 2025 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 43,56 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % 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 2025 absieht.

Schopp, im Februar 2025

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.837.141,16	1.793.050,00	1.912.690,00	1.962.450,00	2.011.660,00	2.062.550,00
	401100   Grundsteuer A	3.221,83	3.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	401200   Grundsteuer B	244.123,15	312.010,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	430.256,00	436.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	214.585,72	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 88.283,92	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	875.134,79	768.020,00	896.320,00	944.440,00	992.180,00	1.039.530,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.397,44	54.880,00	54.570,00	55.820,00	56.910,00	58.160,00
	403300   Hundesteuer	7.896,58	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	96.809,57	80.540,00	97.000,00	97.390,00	97.770,00	100.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249.793,00	178.540,00	250.950,00	247.370,00	247.370,00	246.590,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	84.068,00		55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	52.121,00		39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	29.823,00	11.200,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00					
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.360,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.280,00	54.220,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	414600   Beihilfeeinbehalt	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		52.810,00	50.520,00	46.940,00	46.940,00	46.160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.094,66	426.240,00	411.060,00	132.060,00	129.580,00	128.480,00
	431110   Verwaltungsgebühren		90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.075,00					
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	11.704,66	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	1.375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432242   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	23.940,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	436500   Jagdpacht		7.500,00				
	436900   Sonstige		279.990,00	279.990,00	990,00	990,00	990,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		101.160,00	95.510,00	95.510,00	93.030,00	91.930,00
	438100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.838,81	255.230,00	223.010,00	220.210,00	220.210,00	220.210,00
	441100   Erträge aus Verkäufen	258.685,82	204.730,00	161.570,00	161.570,00	161.570,00	161.570,00
	441101   Erträge aus Verkäufen Innergemeinschaftliche Lieferung	10.764,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441200   Mieten und Pachten	36.677,33	26.340,00	30.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
	441205   Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441210   Erbbauzinsen	3.042,84	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	441900   Sonstige	7.668,37	8.410,00	10.060,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.193,24</b>	<b>43.980,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>43.210,00</b>	<b>43.470,00</b>	<b>43.040,00</b>
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.264,53	32.830,00	36.150,00	31.860,00	32.120,00	31.690,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900   von Sonstigen	9.928,71	9.150,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>232.296,08</b>	<b>232.760,00</b>	<b>60.380,00</b>	<b>49.180,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.000,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.715,00		13.370,00			
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	36.610,09					
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00					
	462500   Konzessionsabgaben	43.414,28	45.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	462520   Gemeinderabatt Netzentgelte	768,96	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	462700   Versicherungserstattungen	164,93					
	462900   Sonstige	15,34		150,00	150,00	150,00	150,00
	462950   Schadensersatz	723,52					
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74,00					
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	76.309,96	180.890,00				
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.480,00		2.170,00	3.090,00	3.990,00
	466142   Auflösung von Beihilferückstellungen		2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708.356,95</b>	<b>2.929.800,00</b>	<b>2.905.590,00</b>	<b>2.654.480,00</b>	<b>2.702.390,00</b>	<b>2.751.870,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>85.816,05</b>	<b>112.850,00</b>	<b>111.630,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>99.270,00</b>	<b>101.370,00</b>
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	19.333,80	19.500,00	19.500,00	19.770,00	19.970,00	20.170,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900   Sonstige ehrenamtlich Tätige	690,00	800,00	1.450,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.605,77	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.580,00	3.630,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	75,36	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	551,85	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	707,19	750,00	650,00	660,00	670,00	670,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.260,96	2.080,00	2.080,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00
	505100   Beamte	9.024,42	9.250,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		9.860,00	8.690,00			
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	301,38	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	511100   Beamte	37.421,47	42.000,00	40.790,00	42.010,00	43.270,00	44.570,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	14.841,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00	16.390,00	16.880,00
	515110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		8.750,00	7.750,00			
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>609.413,02</b>	<b>962.950,00</b>	<b>872.790,00</b>	<b>507.090,00</b>	<b>507.690,00</b>	<b>507.090,00</b>
	521160   Aufwendungen für Unternehmereinsätze	159.353,49	132.540,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	56.056,50	27.700,00	43.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.202,73	48.700,00	38.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	523131   Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		18.100,00	25.100,00			
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	2.069,81	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	15.721,04	26.080,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	632,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	16.364,58	12.730,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	10.917,20	13.150,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	523239   Bestandsveränderung	7.684,37	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.912,02	344.150,00	335.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	19.765,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	47.879,16	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.268,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	244,91	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262,32	4.150,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.376,20	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		250,00				
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.840,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	37.612,24	66.500,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	15.532,05	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	113.835,74	123.000,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
	525440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.637,35	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	500,00	500,00	500,00	500,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.222,10	19.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	529210   Fremdreinigung	20.022,62	18.250,00	23.550,00	22.950,00	23.550,00	22.950,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>244.690,00</b>	<b>235.430,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>226.230,00</b>	<b>223.700,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		290,00	290,00	290,00	290,00	260,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.530,00	7.460,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.810,00	3.690,00	720,00	720,00	720,00
	534100   mit Wohnbauten		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	910,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen		13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	12.960,00
	534500   mit Sportanlagen		15.690,00	14.890,00	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	14.140,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		175.160,00	168.750,00	168.750,00	164.660,00	163.430,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		540,00				
	536700   Verwaltungsgebäude			290,00	290,00		
	538200   Maschinen und technische Anlagen		4.580,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.250,00	6.120,00	4.660,00	4.320,00	3.900,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.497.949,89</b>	<b>1.722.760,00</b>	<b>1.600.690,00</b>	<b>1.679.140,00</b>	<b>1.723.080,00</b>	<b>1.768.450,00</b>
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	47,20					
	541900   an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig	10.000,00	10.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	541920   Sachkostenzuschüsse	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	51.184,69	48.830,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
	544120   Finanzausgleichsumlage		3.610,00				
	544210   Kreisumlage	695.142,00	799.090,00	733.810,00	772.890,00	794.330,00	816.500,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	674.576,00	759.230,00	701.630,00	739.000,00	759.500,00	780.700,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>240.055,04</b>	<b>78.990,00</b>	<b>54.310,00</b>	<b>49.060,00</b>	<b>49.060,00</b>	<b>49.060,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
	561300   Reisekosten	353,63	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561410   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	139,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	274,13	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.028,00	480,00				
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.692,55	2.060,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000,00				
	562560   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	20.000,00	20.000,00	5.000,00			
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	244,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100   Büromaterial	37,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.771,07	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	3,95					
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	686,04	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563900   Sonstiges	2.728,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.222,80	14.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	781,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.416,29	6.050,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.880,49	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.929,40	2.430,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.420,17	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	180.889,35					
	568100   Grundsteuer	2.461,27	2.680,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	199,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200   Verfügungsmittel	920,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300   Repräsentationen	827,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.234,00</b>	<b>3.122.240,00</b>	<b>2.874.850,00</b>	<b>2.563.540,00</b>	<b>2.605.330,00</b>	<b>2.649.670,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.122,95</b>	<b>- 192.440,00</b>	<b>30.740,00</b>	<b>90.940,00</b>	<b>97.060,00</b>	<b>102.200,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.227,00	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	472100   Stundungszinsen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	764,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	479210   Verspätungszuschläge	450,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.690,89	13.730,00	18.360,00	20.070,00	18.650,00	17.370,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.087,19	2.770,00	7.920,00	10.310,00	9.580,00	8.820,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.588,70	10.710,00	10.390,00	9.710,00	9.020,00	8.500,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 14.463,89</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 16.070,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.659,06</b>	<b>- 205.320,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>72.170,00</b>	<b>79.710,00</b>	<b>86.130,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>260.659,06</u></b>	<b><u>- 205.320,00</u></b>	<b><u>13.680,00</u></b>	<b><u>72.170,00</u></b>	<b><u>79.710,00</u></b>	<b><u>86.130,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>515.254,81</b>	<b>- 276.950,00</b>	<b>123.930,00</b>	<b>162.960,00</b>	<b>167.290,00</b>	<b>172.160,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280,00	22.270,00	99.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.280,00	21.770,00				
	681900   Sonstige		500,00	99.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.419,00					
	682700   Grabnutzungsentgelte	- 1.419,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.861,00</b>	<b>22.270,00</b>	<b>99.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.487,50	69.600,00				
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.487,50	69.600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.787,57	27.080,00	184.700,00	1.342.460,00		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00			
	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	12.561,15		1.200,00			
	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	12.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	34.226,42	21.770,00	141.500,00	1.342.460,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.641,11	12.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	788130   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	9.641,11	12.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.916,18</b>	<b>109.430,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>1.351.460,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.055,18</b>	<b>- 87.160,00</b>	<b>- 94.700,00</b>	<b>- 1.351.460,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>459.199,63</u></b>	<b><u>- 364.110,00</u></b>	<b><u>29.230,00</u></b>	<b><u>- 1.188.500,00</u></b>	<b><u>158.290,00</u></b>	<b><u>163.160,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		74.410,00	85.700,00	1.342.460,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		74.410,00	85.700,00	1.342.460,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.142,39	44.140,00	52.980,00	58.500,00	123.990,00	121.600,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.142,39	44.140,00	52.980,00	58.500,00	123.990,00	121.600,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 55.142,39</b>	<b>30.270,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>1.283.960,00</b>	<b>- 123.990,00</b>	<b>- 121.600,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.326,78					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 413.874,92	333.840,00	- 61.950,00	- 95.460,00	- 34.300,00	- 41.560,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 458.690,53</u></b>	<b><u>364.110,00</u></b>	<b><u>- 29.230,00</u></b>	<b><u>1.188.500,00</u></b>	<b><u>- 158.290,00</u></b>	<b><u>- 163.160,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10.326,78</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 448.363,75</u></b>	<b><u>364.110,00</u></b>	<b><u>- 29.230,00</u></b>	<b><u>1.188.500,00</u></b>	<b><u>- 158.290,00</u></b>	<b><u>- 163.160,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	460.112,42	- 323.352,50	68.687,50	102.197,50	41.037,50	48.297,50
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.262,50	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	2.262,50

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

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 >>> entfällt ab 2024
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 >>> entfällt ab 2025
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig
5732	Turn- und Festhalle
5734	Grillplatz

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.952,00	167.340,00	119.930,00	116.350,00	116.350,00	115.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.094,66	426.240,00	411.060,00	132.060,00	129.580,00	128.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.838,81	255.230,00	223.010,00	220.210,00	220.210,00	220.210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.193,24	43.980,00	47.500,00	43.210,00	43.470,00	43.040,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.912,12	51.870,00	60.380,00	49.180,00	50.100,00	51.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.990,83</b>	<b>944.660,00</b>	<b>861.880,00</b>	<b>561.010,00</b>	<b>559.710,00</b>	<b>558.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.816,05	112.850,00	111.630,00	97.250,00	99.270,00	101.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.413,02	962.950,00	872.790,00	507.090,00	507.690,00	507.090,00
E11	Abschreibungen		244.690,00	235.430,00	231.000,00	226.230,00	223.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.047,20	112.000,00	118.700,00	120.700,00	122.700,00	124.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.165,69	78.990,00	54.310,00	49.060,00	49.060,00	49.060,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.441,96</b>	<b>1.511.480,00</b>	<b>1.392.860,00</b>	<b>1.005.100,00</b>	<b>1.004.950,00</b>	<b>1.005.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.451,13</b>	<b>- 566.820,00</b>	<b>- 530.980,00</b>	<b>- 444.090,00</b>	<b>- 445.240,00</b>	<b>- 447.620,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 206.451,13</b>	<b>- 566.820,00</b>	<b>- 530.980,00</b>	<b>- 444.090,00</b>	<b>- 445.240,00</b>	<b>- 447.620,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 206.451,13</u></b>	<b><u>- 566.820,00</u></b>	<b><u>- 530.980,00</u></b>	<b><u>- 444.090,00</u></b>	<b><u>- 445.240,00</u></b>	<b><u>- 447.620,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.344,16</b>	<b>- 457.560,00</b>	<b>- 420.730,00</b>	<b>- 353.300,00</b>	<b>- 357.660,00</b>	<b>- 361.590,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280,00	22.270,00	99.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.419,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.861,00</b>	<b>22.270,00</b>	<b>99.000,00</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.487,50	69.600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.787,57	27.080,00	184.700,00	1.342.460,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.641,11	12.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.916,18</b>	<b>109.430,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>1.351.460,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.055,18</b>	<b>- 87.160,00</b>	<b>- 94.700,00</b>	<b>- 1.351.460,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 156.399,34</u></b>	<b><u>- 544.720,00</u></b>	<b><u>- 515.430,00</u></b>	<b><u>- 1.704.760,00</u></b>	<b><u>- 366.660,00</u></b>	<b><u>- 370.590,00</u></b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.837.141,16	1.793.050,00	1.912.690,00	1.962.450,00	2.011.660,00	2.062.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.841,00	11.200,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	76.383,96	180.890,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.083.366,12</b>	<b>1.985.140,00</b>	<b>2.043.710,00</b>	<b>2.093.470,00</b>	<b>2.142.680,00</b>	<b>2.193.570,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.420.902,69	1.610.760,00	1.481.990,00	1.558.440,00	1.600.380,00	1.643.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	180.889,35					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.792,04</b>	<b>1.610.760,00</b>	<b>1.481.990,00</b>	<b>1.558.440,00</b>	<b>1.600.380,00</b>	<b>1.643.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.574,08</b>	<b>374.380,00</b>	<b>561.720,00</b>	<b>535.030,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>549.820,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.227,00	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.690,89	13.730,00	18.360,00	20.070,00	18.650,00	17.370,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 14.463,89</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 16.070,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>467.110,19</b>	<b>361.500,00</b>	<b>544.660,00</b>	<b>516.260,00</b>	<b>524.950,00</b>	<b>533.750,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>467.110,19</u></b>	<b><u>361.500,00</u></b>	<b><u>544.660,00</u></b>	<b><u>516.260,00</u></b>	<b><u>524.950,00</u></b>	<b><u>533.750,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>615.598,97</b>	<b>180.610,00</b>	<b>544.660,00</b>	<b>516.260,00</b>	<b>524.950,00</b>	<b>533.750,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2025

204 Schopp

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>615.598,97</u></b>	<b><u>180.610,00</u></b>	<b><u>544.660,00</u></b>	<b><u>516.260,00</u></b>	<b><u>524.950,00</u></b>	<b><u>533.750,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Schopp Hauptplan 2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 06371 / 83-217 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstaussfall für Gemeinderäte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien Dienstabweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Mitarbeiter Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		3.480,00		500,00	650,00	780,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.480,00		500,00	650,00	780,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.480,00</b>		<b>500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>780,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.698,04	46.450,00	46.940,00	39.000,00	39.710,00	40.430,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	19.333,80	19.500,00	19.500,00	19.770,00	19.970,00	20.170,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Internetpauschale			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Versicherung Ehrenamtliche	1.260,96	2.080,00	2.080,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507911 <i>Zuführung zu Ehrensoldrückstellung</i>		9.860,00	8.690,00			
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	262,28	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 <i>ehrenamtlich Tätige</i>	14.841,00	15.000,00	15.450,00	15.910,00	16.390,00	16.880,00
<i>** Ehrensold</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.840,85	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.500,00				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.840,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Weihnachtsessen</i>						
525510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Verdienstaussfall Ratsmitglieder (vorsorglich)</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>		290,00	290,00	290,00	290,00	260,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		290,00	290,00	290,00	290,00	260,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.674,91	4.950,00	5.570,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
561300 <i>Reisekosten</i>	318,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erhöhung, da Abrechnung Fahrten zur VG</i>						
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	1.459,07	2.000,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
<i>** 1.020 € Homepage; 1.600 € Orts-App</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Dienstreise-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG</i>						
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	920,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	827,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Jubiläen, Ehrengaben</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.213,80</b>	<b>55.790,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>46.610,00</b>	<b>47.320,00</b>	<b>48.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.213,80</b>	<b>- 52.310,00</b>	<b>- 54.800,00</b>	<b>- 46.110,00</b>	<b>- 46.670,00</b>	<b>- 47.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.213,80</b>	<b>- 52.310,00</b>	<b>- 54.800,00</b>	<b>- 46.110,00</b>	<b>- 46.670,00</b>	<b>- 47.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 41.213,80</u></b>	<b><u>- 52.310,00</u></b>	<b><u>- 54.800,00</u></b>	<b><u>- 46.110,00</u></b>	<b><u>- 46.670,00</u></b>	<b><u>- 47.230,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.619,84</b>	<b>- 45.640,00</b>	<b>- 45.820,00</b>	<b>- 46.320,00</b>	<b>- 47.030,00</b>	<b>- 47.750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.487,50					
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.487,50					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.487,50</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.487,50</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 42.107,34</u></b>	<b><u>- 45.640,00</u></b>	<b><u>- 45.820,00</u></b>	<b><u>- 46.320,00</u></b>	<b><u>- 47.030,00</u></b>	<b><u>- 47.750,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.619,84	- 45.640,00	- 45.820,00	- 46.320,00	- 47.030,00	- 47.750,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2025

## 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: 0171-3394663  
 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.241,52	3.690,00	3.590,00	3.640,00	3.670,00	3.710,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	388,95	2.100,00	2.100,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28,43	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	107,32	590,00	590,00	600,00	600,00	610,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	707,19	750,00	650,00	660,00	670,00	670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,63	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365,03	18.700,00	17.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>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; 4.000 € Mängelbeseitigung</i>	3.372,62	9.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 500 € Kleinreparaturen; 1.000 € Glasfaseranschluss</i>			1.500,00			
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	3.393,46	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	383,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung</i>	60,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen</i>	1.078,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen</i>	4.898,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 <i>Fremdreinigung</i>	178,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		270,00	590,00	450,00	70,00	50,00
536700 <i>Verwaltungsgebäude</i>			290,00	290,00		
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		270,00	300,00	160,00	70,00	50,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	47,20					
541450 <i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	47,20					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	9.197,08	12.180,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
561410 <i>Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561910 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister</i>	139,92	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte</i>	274,13	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial ** vorsorglich</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde und Stadt Hefte</i>	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ</i>	146,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturm-, Elementar- und Leistungswasserversicherung</i>	1.180,56	2.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung</i>	5.318,11	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner</i>	753,78	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 50 € Elektronikversicherung; 70 € Dienstreiseversicherung + Rabattverlust; 30 € Wahlhelferversicherung</i>	106,33	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 100 € Tourismus- und Heilbäder; 25 € Skulpturenweg; 60 € Historischer Verein; 1.075 € GStB (Erhöhung); 90 € KAV</i>	1.230,29	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.850,83</b>	<b>34.840,00</b>	<b>32.760,00</b>	<b>27.170,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>26.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.850,83</b>	<b>- 34.840,00</b>	<b>- 32.760,00</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 26.820,00</b>	<b>- 26.840,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.850,83</b>	<b>- 34.840,00</b>	<b>- 32.760,00</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 26.820,00</b>	<b>- 26.840,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.750,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 23.850,83</u></b>	<b><u>- 40.840,00</u></b>	<b><u>- 39.510,00</u></b>	<b><u>- 33.920,00</u></b>	<b><u>- 33.570,00</u></b>	<b><u>- 33.590,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.962,42</b>	<b>- 40.570,00</b>	<b>- 38.920,00</b>	<b>- 33.470,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 33.540,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 21.962,42</u></b>	<b><u>- 40.570,00</u></b>	<b><u>- 38.920,00</u></b>	<b><u>- 33.470,00</u></b>	<b><u>- 33.500,00</u></b>	<b><u>- 33.540,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.962,42	- 40.570,00	- 38.920,00	- 33.470,00	- 33.500,00	- 33.540,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025

## 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: 0171-3394663  
 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431110 Verwaltungsgebühren		90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.636,93	7.630,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
441200 Mieten und Pachten	7.594,09	4.580,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
** 2.970 € 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	637,50	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
442900 von Sonstigen	637,50	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
** Verwaltungskostenbeitrag Jagd						
E7 Sonstige laufende Erträge	73.715,00		13.370,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.715,00		13.370,00			
** Grundstücksverkauf Fl.St. 1010/136 Kleinfeld, Fl.St. 1010/137 Felsenweg (insgesamt 1.081 qm)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.989,43</b>	<b>8.360,00</b>	<b>21.890,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,71	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** 500 € Rattenbekämpfung;</i> <i>250 € allgemeine Unterhaltung</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143)</i> <i>500 € Wartung/ Prüfung;</i> <i>1.500 € allgemeine Unterhaltung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** WKB Wasser u. Kanal</i>	200,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143)</i> <i>200 € Prüfung/ Unterhaltung</i> <i>Feuerlöscher</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen</i>	421,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.159,87	1.380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete ehem. Flakhalle entfällt zum 31.08.2024</i>	480,00	480,00				
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>** vorsorglich</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	679,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781,58</b>	<b>5.380,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.207,85</b>	<b>2.980,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.207,85</b>	<b>2.980,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>83.207,85</u></b>	<b><u>2.980,00</u></b>	<b><u>16.890,00</u></b>	<b><u>3.520,00</u></b>	<b><u>3.520,00</u></b>	<b><u>3.520,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>92.673,76</b>	<b>2.980,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		69.600,00				
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		69.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Grundstückserwerb zur Erweiterung der Grundschule</i>			30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>69.600,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 69.600,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>92.673,76</u></b>	<b><u>- 66.620,00</u></b>	<b><u>- 13.110,00</u></b>	<b><u>3.520,00</u></b>	<b><u>3.520,00</u></b>	<b><u>3.520,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	92.673,76	2.980,00	16.890,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2024	2025

**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: 0171-3394663  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Zimmer Marco ( Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-444  
 Fachbereichsleiter

**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 >>> entfällt ab 2024:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	37.110,09					
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	36.610,09					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.110,09</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,29					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	548,02					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2024:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.268,36					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	244,91					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,92					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1,92					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.063,21</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.046,88</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.046,88</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>35.046,88</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.630,70</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>16.630,70</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.630,70					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Dienstanweisungen Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Steuerpflichtige Unternehmen Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134,74					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 413.874,92	333.840,00	- 61.950,00	- 95.460,00	- 34.300,00	- 41.560,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 414.009,66</u>	<u>333.840,00</u>	<u>- 61.950,00</u>	<u>- 95.460,00</u>	<u>- 34.300,00</u>	<u>- 41.560,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 134,74					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 414.144,40</u>	<u>333.840,00</u>	<u>- 61.950,00</u>	<u>- 95.460,00</u>	<u>- 34.300,00</u>	<u>- 41.560,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Bücherei	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft; Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Dienstsanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.919,00		400,00	400,00	400,00	400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.919,00		400,00	400,00	400,00	400,00
** Lesesommer						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.919,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468,86	650,00	650,00	660,00	660,00	680,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	360,00	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	101,66	140,00	140,00	140,00	140,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455,57	9.850,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.947,19	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung; -1.000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Dachdeckerarbeiten, Dachflächenfenster, Feuchteschaden Treppenhaus zu Keller		5.000,00	5.000,00			
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	884,68	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523239 Bestandsveränderung	152,98					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Anschaffungen	4.157,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	385,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529210 Fremdreinigung	1.927,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		130,00	130,00	130,00	110,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	130,00	130,00	110,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.704,65	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
561300 Reisekosten	34,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	233,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563100 Büromaterial	37,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.723,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3,95					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	631,04	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
568100 Grundsteuer	40,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.629,08</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.710,08</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 11.560,00</b>	<b>- 11.540,00</b>	<b>- 11.530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.710,08</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 11.560,00</b>	<b>- 11.540,00</b>	<b>- 11.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 1.000,00				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.710,08</u></b>	<b><u>- 17.200,00</u></b>	<b><u>- 16.550,00</u></b>	<b><u>- 11.560,00</u></b>	<b><u>- 11.540,00</u></b>	<b><u>- 11.530,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.680,68</b>	<b>- 17.070,00</b>	<b>- 16.420,00</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 11.430,00</b>	<b>- 11.450,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.280,00 3.280,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.280,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 ** Computer	3.280,00 3.280,00		1.200,00 1.200,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl	754,73 754,73		1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.034,73</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 754,73</b>		<b>- 2.300,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.435,41</u></b>	<b><u>- 17.070,00</u></b>	<b><u>- 18.720,00</u></b>	<b><u>- 12.530,00</u></b>	<b><u>- 12.530,00</u></b>	<b><u>- 12.550,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.680,68	- 17.070,00	- 16.420,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	170,00	170,00	170,00	170,00
441200 Mieten und Pachten		300,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15,34		150,00	150,00	150,00	150,00
462900 Sonstige	15,34		150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,34</b>	<b>300,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	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	1.500,00
E11 Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	70,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		120,00	120,00	120,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.728,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges ** Seniorennachmittag / Seniorenweihnachtsfeier, Volksstrauertag	2.728,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.728,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.712,66</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.712,66</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 2.712,66</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.180,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.662,66	- 3.700,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 2.662,66</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 4.180,00</b>	<b>- 4.180,00</b>	<b>- 4.180,00</b>	<b>- 4.180,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.662,66	- 3.700,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Ortsgemeinde Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz §§ 22, 23 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindertagesstätten Landkreis Träger der freien Jugendhilfe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
<b>Qualitätsziele</b> Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.290,00	2.240,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.290,00	2.240,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,21	8.510,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
442900 von Sonstigen	9.291,21	8.510,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
** Kostenerstattung lt. Vereinbarung 65% der Wasser-, Strom-, Heizungs- und Müllkosten (13.400 € x 65% = 8.710 €)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.291,21</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.570,10	36.200,00	38.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** 1.000 € allgemeine Unterhaltung;</i> <i>5.000 € Behebung</i> <i>Entwässerungsproblematik der Außenanlage</i>	7.129,98	2.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 4.000 € Wartung/ Prüfung</i> <i>Heizung, RWA-Anlage,</i> <i>Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen u. Trinkwasserverordnung;</i> <i>1.500 € allgemeine Unterhaltungskosten</i>	2.814,11	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen</i> <i>** Türen (vorsorglich)</i>		3.100,00	2.000,00			
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Kaminreinigung;</i> <i>Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	3.545,43	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> <i>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	3.063,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523239 <i>Bestandsveränderung</i> <i>** Bestandsveränderung Heizöl;</i> <i>Anteil Gemeinde 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	7.395,40	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 200 € Prüfung/Unterhaltung</i> <i>Feuerlöscher;</i> <i>100 € Prüfung/ Unterhaltung</i> <i>E-Geräte;</i> <i>200 € allgemeine Unterhaltung</i>	366,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen</i>	9.160,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Brandschutzbeauftragter</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		14.430,00	14.070,00	13.580,00	13.430,00	13.170,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	12.960,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.310,00	950,00	460,00	310,00	210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000,00	108.000,00	114.700,00	116.700,00	118.700,00	120.700,00
541910 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> <i>** Gemeindeanteil</i>	60.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
541916 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig</i> <i>** 10.000 € zusätzliche Personalkosten Provisorium;</i> <i>1.700 € Anteil Personalkosten Reha-Kita Landstuhl</i>	10.000,00	10.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
541920 <i>Sachkostenzuschüsse</i> <i>** 10.000 € Sachkostenzuschuss;</i> <i>3.000 € Sachkostenzuschuss Provisorium</i>	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.188,50	4.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Einschluss Sturm- und Elementarversicherung</i>	2.125,23	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	63,27	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.758,60</b>	<b>162.630,00</b>	<b>169.850,00</b>	<b>164.360,00</b>	<b>166.210,00</b>	<b>167.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.467,39</b>	<b>- 151.830,00</b>	<b>- 158.900,00</b>	<b>- 153.510,00</b>	<b>- 155.360,00</b>	<b>- 157.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.467,39</b>	<b>- 151.830,00</b>	<b>- 158.900,00</b>	<b>- 153.510,00</b>	<b>- 155.360,00</b>	<b>- 157.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 99.467,39</u></b>	<b><u>- 151.830,00</u></b>	<b><u>- 158.900,00</u></b>	<b><u>- 153.510,00</u></b>	<b><u>- 155.360,00</u></b>	<b><u>- 157.100,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.378,65</b>	<b>- 133.690,00</b>	<b>- 140.070,00</b>	<b>- 135.070,00</b>	<b>- 137.070,00</b>	<b>- 139.070,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		500,00	5.000,00			
681900 <i>Sonstige</i> <i>** Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels</i>		500,00	5.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	18.861,00	1.000,00	10.000,00	1.012.460,00		
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</i> <i>** Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50% (Mittelübeträge in Höhe von 1.000 €)</i>		1.000,00	10.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	18.861,00			1.012.460,00		
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	8.215,51	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i> <i>** Heizöl</i>	8.215,51	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.076,51</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.019.460,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.076,51</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 1.019.460,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 131.455,16</u></b>	<b><u>- 143.690,00</u></b>	<b><u>- 152.070,00</u></b>	<b><u>- 1.154.530,00</u></b>	<b><u>- 144.070,00</u></b>	<b><u>- 146.070,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 104.378,65	- 133.690,00	- 140.070,00	- 135.070,00	- 137.070,00	- 139.070,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.180,00	3.680,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.180,00	3.680,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.180,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.965,95	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	131,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Kinderspielplätze						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 200 € allgemeine Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 500 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € Beschaffungen für Spielplatz						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	12.496,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		6.300,00	4.250,00	820,00	820,00	820,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.500,00	3.380,00	410,00	410,00	410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	870,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,30	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Spielplatz</i>	5,30	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.971,25</b>	<b>14.830,00</b>	<b>13.760,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.971,25</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 10.080,00</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 10.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.971,25</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 10.080,00</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 10.130,00</b>	<b>- 10.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.971,25</u></b>	<b><u>- 8.650,00</u></b>	<b><u>- 10.080,00</u></b>	<b><u>- 10.130,00</u></b>	<b><u>- 10.130,00</u></b>	<b><u>- 10.130,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.872,65</b>	<b>- 8.530,00</b>	<b>- 9.510,00</b>	<b>- 9.510,00</b>	<b>- 9.510,00</b>	<b>- 9.510,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681900 Sonstige ** Beantragte Förderung: LEADER-Projekt 75% = 70.500 €; Daniel-Theyson-Stiftung 25% = 23.500 €</i>			94.000,00 94.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>94.000,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 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 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 ** 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 ** Beschaffungen Spielgeräte 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	6.581,28 6.581,28	2.810,00 2.000,00 810,00	94.000,00 94.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.581,28</b>	<b>2.810,00</b>	<b>94.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.581,28</b>	<b>- 2.810,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 19.453,93</u></b>	<b><u>- 11.340,00</u></b>	<b><u>- 9.510,00</u></b>	<b><u>- 9.510,00</u></b>	<b><u>- 9.510,00</u></b>	<b><u>- 9.510,00</u></b>
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.397,74 1.397,74	5.660,00 5.660,00	5.890,00 5.890,00	6.120,00 6.120,00	3.450,00 3.450,00	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 1.397,74</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.397,74</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 3.450,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.397,74	- 5.660,00	- 5.890,00	- 6.120,00	- 3.450,00	
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.270,39	- 14.190,00	- 15.400,00	- 15.630,00	- 12.960,00	- 9.510,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Sportplatz / Sportförderung	2025

## 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: 0171-3394663  
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Zuwendung Instandsetzung Eichwaldstadion von VG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479,78</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.849,95	6.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	40.686,95	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 5.000 € Unterhaltung Sprunggrube;						
1.000 € allgemeine Unterhaltung Grundstück;						
2.000 € Anteil OG an Unterhaltung Laufbahn und Sprunggrube						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	2.163,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		130,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		130,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541900 an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Zuweisung Sportverein						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.849,95	10.630,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.370,17	- 6.630,00	- 10.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.370,17	- 6.630,00	- 10.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.370,17</b>	<b>- 6.630,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.264,14	- 6.500,00	- 10.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.264,14</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 46.264,14	- 6.500,00	- 10.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

## 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: 0171-3394663  
 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Feldgeschworene			650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.000,00 2.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 1.650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 1.650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 1.650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
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>- 3.000,00</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</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)		- 3.000,00	- 1.650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Mietwohngebäude	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen Einzelanweisungen Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750,33	21.780,00	27.860,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	
441200    Mieten und Pachten	16.026,24	16.030,00	19.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	
** Neue Str. 31, Hauptstr. 11							
441900    Sonstige	5.724,09	5.750,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
** ab 2025 Erhöhung NK Neue Str. wg. Fremdreinigung							
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.750,33</b>	<b>21.780,00</b>	<b>27.860,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>25.060,00</b>	<b>25.060,00</b>	
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,02	14.250,00	15.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
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	1.960,65	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** allgemeine Unterhaltung							
523131    Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			2.000,00				
** Instandsetzung u. Kleinreparaturen							
523231    Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	742,93	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
** Kaminreinigung							
523233    Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.497,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Allgemeinstrom Neue Str. 31 u. Strom Hauptstr. 11							



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.361,77	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523239 Bestandsveränderung	135,99					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	1.504,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 Fremdreinigung ** Treppenhausreinigung Neue Straße 31			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.070,00
534100 mit Wohnbauten		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	910,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,76	3.530,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm- und Elementarversicherung	1.447,82	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	98,18	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	579,76	580,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.328,78	19.190,00	19.930,00	17.930,00	17.930,00	17.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.421,55	2.590,00	7.930,00	7.130,00	7.130,00	7.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.421,55	2.590,00	7.930,00	7.130,00	7.130,00	7.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.421,55</u>	<u>2.590,00</u>	<u>7.930,00</u>	<u>7.130,00</u>	<u>7.130,00</u>	<u>7.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.329,46	4.000,00	9.340,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	670,87	3.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl	670,87	3.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,87	3.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670,87	- 3.250,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.658,59</u>	<u>750,00</u>	<u>8.440,00</u>	<u>7.640,00</u>	<u>7.640,00</u>	<u>7.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	284,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>284,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	284,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>568,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.329,46	4.000,00	9.340,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5340	Fernwärmeversorgung	2025

## 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: 0171-3394663

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.798,56	51.320,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		9.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** 800 € Wartung Heizung; 2.000 € allgemeine Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	14.837,69	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	141,47	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 1.800 € allgemeine Unterhaltungskosten		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen			200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	15.819,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		4.440,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.440,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928,34	1.950,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm-und Elementarversicherung, Leitungswasserversicherung	711,68	1.700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	216,66	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.726,90</b>	<b>57.710,00</b>	<b>31.310,00</b>	<b>31.310,00</b>	<b>31.310,00</b>	<b>31.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.726,90</b>	<b>- 55.230,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 28.830,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.726,90</b>	<b>- 55.230,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 28.830,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 31.726,90</u></b>	<b><u>- 40.230,00</u></b>	<b><u>- 13.830,00</u></b>	<b><u>- 13.830,00</u></b>	<b><u>- 13.830,00</u></b>	<b><u>- 13.830,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.521,12</b>	<b>- 38.270,00</b>	<b>- 11.280,00</b>	<b>- 11.280,00</b>	<b>- 11.280,00</b>	<b>- 11.280,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 36.521,12</u></b>	<b><u>- 38.270,00</u></b>	<b><u>- 11.280,00</u></b>	<b><u>- 11.280,00</u></b>	<b><u>- 11.280,00</u></b>	<b><u>- 11.280,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 36.521,12	- 38.270,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Grünabfallsammelstelle	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	132,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,60</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132,60</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132,60</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132,60</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132,60</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.023,39		22.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten 50.000 € (RÜ 27.500 €)	4.023,39		22.500,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.023,39		22.500,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.023,39		- 22.500,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.155,99</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 132,60	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2025

## 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: 0171-3394663  
 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.980,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.230,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		17.980,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.240,00	94.590,00	94.590,00	92.110,00	91.010,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		100.240,00	94.590,00	94.590,00	92.110,00	91.010,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.348,17	45.800,00	44.270,00	44.270,00	44.270,00	44.270,00
462500 Konzessionsabgaben	43.414,28	45.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
** 34.000 € Pfalzwerke; 9.500 € Stadtwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	768,96	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
462700 Versicherungserstattungen	164,93					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.348,17</b>	<b>166.020,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>156.620,00</b>	<b>155.510,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.364,46	121.500,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	61,24		500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 8.500 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 3.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 1.500 € Beschilderung/ Verkehrszeichen; 11.000 € allgemeine Unterhaltungskosten;	19.823,50	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	19.765,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben werden i.d.R. gedeckt durch 5410-442435		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	47.879,16	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten			300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung)	15.532,05	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	7.303,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		155.680,00	149.400,00	149.400,00	145.310,00	144.080,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		147.470,00	141.190,00	141.190,00	137.100,00	135.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.364,46</b>	<b>282.180,00</b>	<b>255.700,00</b>	<b>255.700,00</b>	<b>251.610,00</b>	<b>250.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.016,29</b>	<b>- 116.160,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 94.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.016,29</b>	<b>- 116.160,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 94.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.016,29</b>	<b>- 116.160,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 96.600,00</b>	<b>- 94.990,00</b>	<b>- 94.870,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 254,61</b>	<b>- 78.700,00</b>	<b>- 60.030,00</b>	<b>- 60.030,00</b>	<b>- 60.030,00</b>	<b>- 60.030,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.770,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss i.H.v. 25% (Bund) und 20% (Land) - kommutiert		21.770,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.770,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	809,20	21.770,00		330.000,00		
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	809,20					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2025: Planungs- u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn (Mittelüberträge 50.000 €) ;  2026: 300.000 € Baukosten				300.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 32.000 € LED Umstellung; 10.000 € Planung				30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten		21.770,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809,20</b>	<b>21.770,00</b>		<b>330.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 809,20</b>			<b>- 330.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.063,81</b>	<b>- 78.700,00</b>	<b>- 60.030,00</b>	<b>- 390.030,00</b>	<b>- 60.030,00</b>	<b>- 60.030,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 254,61	- 78.700,00	- 60.030,00	- 60.030,00	- 60.030,00	- 60.030,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5471	ÖPNV (Shuttle)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Shuttle-Busses zum innerörtlichen Personentransport		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Dienstabweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen Unternehmen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zuschuss durch Landkreis							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** TÜV, Wartung, Inspektion, etc.							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	979,03	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	781,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	197,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979,03</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 489,51</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 489,51</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 489,51</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.156,25	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.156,25</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.156,25	- 1.750,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025

## 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: 0171-3394663  
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.143,51	36.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.378,02	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 8.000 € Baumprüfung/Baumpflege; 2.000 € Beseitigung Schäden Brunnenanlage Grünanlage Rathaus						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allgemeine Beschaffungen						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	14.765,49	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Bauhofleistungen						
E11 Abschreibungen		24.800,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.143,51</b>	<b>60.800,00</b>	<b>50.720,00</b>	<b>50.720,00</b>	<b>50.720,00</b>	<b>50.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.143,51</b>	<b>- 51.840,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.143,51</b>	<b>- 51.840,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.143,51</b>	<b>- 51.840,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>	<b>- 41.760,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.710,77</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.710,77	- 36.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.710,77	- 36.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Kleingartenanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Kleingartenanlage sowie Verpachtung		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Bürgermeister Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,29	4.280,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
441200 Mieten und Pachten	1.862,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
441900 Sonstige	1.682,29	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
** Abrechnung Wasser							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.544,29</b>	<b>4.280,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,96	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.808,46	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	280,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088,96</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455,33</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.455,33	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.455,33</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.527,73	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.527,73</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.527,73	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von Anlagen der Außengebietsentwässerung (z.B. Rückhaltebecken, Sickeranlagen, Sandfänge, etc.)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserrecht Verträge Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Gewässeranlieger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,32	2.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.365,32	2.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** 1.000 € allgemeine Unterhaltung, Reinigung Sandfang; 15.000 € Arbeiten Wehr Pulverweiher</i>						
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bauhofleistungen</i>						
E11 Abschreibungen		540,00				
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		540,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	5.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** 5.000 € Voruntersuchungen u. Planung Wehr Pulverweiher		20.000,00	5.000,00			
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,32	22.540,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.365,32	- 22.540,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.365,32	- 22.540,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.365,32</u>	<u>- 22.540,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.365,32	- 22.000,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.365,32</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.365,32	- 22.000,00	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

## 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: 0171-3394663

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	37.019,66	37.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.704,66	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	1.375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	23.940,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Grabnutzungsentgelte ab 2023 vollständig als Ertrag gem. GemHVO						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.019,66</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229,39	1.260,00	1.260,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166,70	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	46,02	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	3,24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.211,24	64.200,00	59.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung	3.364,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Prüfung Blitzschutz, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigungen; 1.000 € allgemeine Unterhaltung	1.071,96	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 2.000 € Reparaturen Dach vorsorglich; 5.000 € Maler- und Putzarbeiten		10.000,00	7.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Stromheizung; Verteilung des Rechnungsbetrages zu 90% bei Buchungsstelle 5530-523231 und zu 10% bei Buchungsstelle 5530-523233		3.330,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
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	4.009,43	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.906,37	2.500,00	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; 100 € allgemeine Unterhaltung	47,36	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	481,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	38.108,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	10.222,10	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		14.240,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,00	1.450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	244,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturm-, Elementar-, Feuer- und Glasversicherung	505,42	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.190,63</b>	<b>81.150,00</b>	<b>76.470,00</b>	<b>69.490,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.510,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.170,97</b>	<b>- 39.750,00</b>	<b>- 37.070,00</b>	<b>- 30.090,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.110,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 23.170,97	- 39.750,00	- 37.070,00	- 30.090,00	- 30.100,00	- 30.110,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.170,97</u>	<u>- 39.750,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 30.090,00</u>	<u>- 30.100,00</u>	<u>- 30.110,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.017,27	- 29.410,00	- 26.410,00	- 19.430,00	- 19.440,00	- 19.450,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.419,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	- 1.419,00					
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.419,00</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.890,67		25.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.890,67					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			25.000,00			
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.890,67</u>		<u>25.000,00</u>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.309,67		- 25.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.326,94</u>	<u>- 29.410,00</u>	<u>- 51.410,00</u>	<u>- 19.430,00</u>	<u>- 19.440,00</u>	<u>- 19.450,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.017,27	- 29.410,00	- 26.410,00	- 19.430,00	- 19.440,00	- 19.450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Forstrecht Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Unternehmen bzw. Kunden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
<b>Qualitätsziele</b> Erhaltung des Gemeindewaldes auch als Erholungsfunktion für die Einwohner Nachhaltige Forstwirtschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.033,00	115.370,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	69.080,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** FNR-Förderung	63.360,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Wiederbewaldung, Extremwetter	13.361,00	54.220,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
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	70,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00					
436500 Jagdpacht ** s. Konto 5551-441200		7.500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.463,73	204.640,00	176.830,00	176.830,00	176.830,00	176.830,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441100 Erträge aus Verkäufen	257.914,79	194.380,00	161.570,00	161.570,00	161.570,00	161.570,00
441101 Erträge aus Verkäufen Innergemeinschaftliche Lieferung	10.764,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Reinertrag Jagdpacht entfällt (Vergabe an Dienstleistungsunternehmen)	7.522,50					
441900 Sonstige ** Anerkennungsgebühr Pfalzwerke	261,99	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.590,00	2.590,00	4.260,00	5.030,00	5.800,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen ** Franz, Otto-Günter				1.670,00	2.440,00	3.210,00
466142 Auflösung von Beihilferückstellungen ** Franz, Otto-Günter		2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.496,73</b>	<b>330.100,00</b>	<b>249.270,00</b>	<b>250.940,00</b>	<b>251.710,00</b>	<b>251.710,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.445,89	60.000,00	57.740,00	51.210,00	52.470,00	53.770,00
505100 Beamte ** Beihilfeablässeversicherung Beitragsanpassung	9.024,42	9.250,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
511100 Beamte ** Franz, Otto-Günther	37.421,47	42.000,00	40.790,00	42.010,00	43.270,00	44.570,00
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ** Franz, Otto-Günter		8.750,00	7.750,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.603,08	210.590,00	158.790,00	158.790,00	158.790,00	158.790,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze	159.353,49	132.540,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung Löhne an Land	37.612,24	66.500,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverband Holzland	5.637,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		410,00	310,00	310,00	310,00	30,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.822,40	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	20.000,00					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG	8.126,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	1.344,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	1.161,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.871,37</b>	<b>281.900,00</b>	<b>227.740,00</b>	<b>221.210,00</b>	<b>222.470,00</b>	<b>223.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.625,36</b>	<b>48.200,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>28.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.625,36</b>	<b>48.200,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>28.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>73.625,36</b>	<b>48.200,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>28.220,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.953,32	53.930,00	26.160,00	24.940,00	23.680,00	22.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>131.953,32</b>	<b>53.930,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>24.940,00</b>	<b>23.680,00</b>	<b>22.380,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.363,48					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.363,48</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10.363,48					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>20.726,96</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	131.953,32	53.930,00	26.160,00	24.940,00	23.680,00	22.380,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5552	Ü-70 Brennholz >>> entfällt ab 2025	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von ofenfertigem Brennholz in Gitternetzboxen an Bürger über dem 70. Lebensjahr		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz &gt;&gt;&gt; entfällt ab 2025:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,03	10.350,00				
441100 Erträge aus Verkäufen	771,03	10.350,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,03</b>	<b>10.350,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042,35					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	690,12					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	34,35					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	296,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	21,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,20	10.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	3.018,20					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.500,00				
E11 Abschreibungen		140,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen		140,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	548,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.608,55</b>	<b>10.640,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.837,52</b>	<b>- 290,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.837,52</b>	<b>- 290,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz >>> entfällt ab 2025:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.837,52</u>	<u>- 290,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.965,75	- 150,00				
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>- 2.965,75</u>	<u>- 150,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 185,96					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 185,96</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 185,96					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 371,92</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.965,75	- 150,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2025

## 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: 0171-3394663  
 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 Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		280.910,00	280.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
436900 Sonstige		279.990,00	279.990,00	990,00	990,00	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						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,50	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441200 Mieten und Pachten ** Reinertrag aus Jagdpachten	1.147,50	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147,50</b>	<b>283.990,00</b>	<b>283.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796,52	312.150,00	312.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	13.088,52	311.150,00	311.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	708,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.796,52</b>	<b>314.990,00</b>	<b>314.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.649,02</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.649,02</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.649,02</u></b>	<b><u>- 31.000,00</u></b>	<b><u>- 31.000,00</u></b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.875,63</b>	<b>- 31.010,00</b>	<b>- 31.010,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.875,63</u></b>	<b><u>- 31.010,00</u></b>	<b><u>- 31.010,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>	<b><u>- 10,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.875,63	- 31.010,00	- 31.010,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig	2025

### 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: 0171-3394663  
 Ortsbürgermeister

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-421  
 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00					
441200 Mieten und Pachten	125,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	125,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>125,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>125,00</u>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	125,00					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Turn- und Festhalle	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Schulen Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.475,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Inanspruchnahme eines Raumes durch Grundschule						
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.295,23	27.830,00	31.150,00	26.860,00	27.120,00	26.690,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.295,23	27.830,00	31.150,00	26.860,00	27.120,00	26.690,00
** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport						
E7 Sonstige laufende Erträge	723,52					
462950 Schadensersatz	723,52					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.893,75</b>	<b>39.680,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>39.010,00</b>	<b>39.270,00</b>	<b>38.840,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.191,80	39.000,00	47.200,00	39.000,00	39.600,00	39.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Wartung/Prüfung Kleingüteraufzug, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, Geräteraumtore; 6.000 € allgemeine Unterhaltung	12.728,25	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 1.000 € vorsorglich; 1.000 € Belegungspläne; 3.600 € Austausch Brandschutztür; 2.000 € Reparatur Thermische Solaranlage			7.600,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	632,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.684,05	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.125,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 700 € allgemeine Unterhaltung	1.555,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € Sportgeräte; 500 € allgemeine Beschaffungen	553,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	996,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Fremdreinigung ** 16.000 € Reinigung inkl. Glas- und Rahmenreinigung; 600 € Rundreinigung	17.916,58	15.600,00	18.200,00	17.600,00	18.200,00	17.600,00
E11 Abschreibungen		18.200,00	17.390,00	17.020,00	16.940,00	16.670,00
534500 mit Sportanlagen		15.690,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.510,00	2.500,00	2.130,00	2.050,00	1.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.351,93	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	55,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Elementarversicherung	1.252,09	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	44,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.543,73</b>	<b>59.500,00</b>	<b>66.190,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>58.140,00</b>	<b>57.270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.649,98</b>	<b>- 19.820,00</b>	<b>- 22.890,00</b>	<b>- 18.610,00</b>	<b>- 18.870,00</b>	<b>- 18.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.649,98</b>	<b>- 19.820,00</b>	<b>- 22.890,00</b>	<b>- 18.610,00</b>	<b>- 18.870,00</b>	<b>- 18.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 8.000,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.649,98</b>	<b>- 27.820,00</b>	<b>- 31.140,00</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 27.120,00</b>	<b>- 26.680,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.394,14</b>	<b>- 17.870,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 18.090,00</b>	<b>- 18.430,00</b>	<b>- 18.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.342,03	1.500,00	2.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 (RÜ 1.500 €)		1.500,00	2.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	11.342,03					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.342,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.342,03</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 36.736,17</u></b>	<b><u>- 19.370,00</u></b>	<b><u>- 24.000,00</u></b>	<b><u>- 18.090,00</u></b>	<b><u>- 18.430,00</u></b>	<b><u>- 18.260,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.394,14	- 17.870,00	- 22.000,00	- 18.090,00	- 18.430,00	- 18.260,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Grillplatz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.600,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,00	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	690,00	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,30	6.190,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	759,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	45,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	208,88	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	77,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	1.674,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden		320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neu ab 2024			2.150,00 2.100,00	2.150,00 2.100,00	2.150,00 2.100,00	2.150,00 2.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inhaltsversicherung / neu ab 2024			50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.455,30</b>	<b>7.310,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.855,30</b>	<b>- 5.810,00</b>	<b>- 6.970,00</b>	<b>- 6.980,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.855,30</b>	<b>- 5.810,00</b>	<b>- 6.970,00</b>	<b>- 6.980,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.855,30</u></b>	<b><u>- 5.810,00</u></b>	<b><u>- 6.970,00</u></b>	<b><u>- 6.980,00</u></b>	<b><u>- 6.990,00</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.749,63</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 6.660,00</b>	<b>- 6.670,00</b>	<b>- 6.680,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.749,63</u></b>	<b><u>- 5.490,00</u></b>	<b><u>- 6.650,00</u></b>	<b><u>- 6.660,00</u></b>	<b><u>- 6.670,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.749,63	- 5.490,00	- 6.650,00	- 6.660,00	- 6.670,00	- 6.680,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

### 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: 0171-3394663  
 Ortsbürgermeister  
 Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )  
 Telefonnummer: 83-150  
 Abteilungsleiter  
 Broschart Yanik ( 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.837.141,16	1.793.050,00	1.912.690,00	1.962.450,00	2.011.660,00	2.062.550,00
401100 Grundsteuer A ** 450%	3.221,83	3.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
401200 Grundsteuer B ** 450% bis 2021; 465 % ab 2022; 470% ab 2023; 601% ab 2024; 693% ab 2025	244.123,15	312.010,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400% bis 2022; 405% ab 2023; 406% ab 2024	430.256,00	436.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	214.585,72	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 88.283,92	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	875.134,79	768.020,00	896.320,00	944.440,00	992.180,00	1.039.530,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.397,44	54.880,00	54.570,00	55.820,00	56.910,00	58.160,00
403300 Hundesteuer	7.896,58	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	96.809,57	80.540,00	97.000,00	97.390,00	97.770,00	100.060,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.841,00	11.200,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	84.068,00		55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	52.121,00		39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	29.823,00	11.200,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	76.309,96	180.890,00				
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	76.309,96	180.890,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.083.292,12</b>	<b>1.985.140,00</b>	<b>2.043.710,00</b>	<b>2.093.470,00</b>	<b>2.142.680,00</b>	<b>2.193.570,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.420.902,69	1.610.760,00	1.481.990,00	1.558.440,00	1.600.380,00	1.643.750,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	51.184,69	48.830,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
544120 Finanzausgleichsumlage		3.610,00				
544210 Kreisumlage ** 43,56%	695.142,00	799.090,00	733.810,00	772.890,00	794.330,00	816.500,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,65 %	674.576,00	759.230,00	701.630,00	739.000,00	759.500,00	780.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180.889,35					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	180.889,35					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.792,04</b>	<b>1.610.760,00</b>	<b>1.481.990,00</b>	<b>1.558.440,00</b>	<b>1.600.380,00</b>	<b>1.643.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.500,08</b>	<b>374.380,00</b>	<b>561.720,00</b>	<b>535.030,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>549.820,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.500,08</b>	<b>374.380,00</b>	<b>561.720,00</b>	<b>535.030,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>549.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>481.500,08</b>	<b>374.380,00</b>	<b>561.720,00</b>	<b>535.030,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>549.820,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>629.842,26</b>	<b>193.490,00</b>	<b>561.720,00</b>	<b>535.030,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>549.820,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>629.842,26</b>	<b>193.490,00</b>	<b>561.720,00</b>	<b>535.030,00</b>	<b>542.300,00</b>	<b>549.820,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	629.842,26	193.490,00	561.720,00	535.030,00	542.300,00	549.820,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

## 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: 0171-3394663  
Ortsbürgermeister  
Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )  
Telefonnummer: 83-150  
Abteilungsleiter  
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )  
Telefonnummer: 06371 / 83-151  
Kassenverwalter

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien  
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Haushaltssatzung

### Zielgruppe

Banken und Sparkassen  
Verbandsgemeinde  
Ortsgemeinden  
Unternehmen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	74,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,00</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,00</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.227,00	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
472100 Stundungszinsen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	764,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
479210 Verspätungszuschläge	450,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.690,89	13.730,00	18.360,00	20.070,00	18.650,00	17.370,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
** Zinsen zur Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.087,19	2.770,00	7.920,00	10.310,00	9.580,00	8.820,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.588,70	10.710,00	10.390,00	9.710,00	9.020,00	8.500,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 14.463,89</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 16.070,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.389,89</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 16.070,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 14.389,89</u></b>	<b><u>- 12.880,00</u></b>	<b><u>- 17.060,00</u></b>	<b><u>- 18.770,00</u></b>	<b><u>- 17.350,00</u></b>	<b><u>- 16.070,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.243,29</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 17.060,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 16.070,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.243,29</u></b>	<b><u>- 12.880,00</u></b>	<b><u>- 17.060,00</u></b>	<b><u>- 18.770,00</u></b>	<b><u>- 17.350,00</u></b>	<b><u>- 16.070,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		74.410,00	85.700,00	1.342.460,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		74.410,00	85.700,00	1.342.460,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	53.744,65	38.480,00	47.090,00	52.380,00	120.540,00	121.600,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	53.744,65	38.480,00	47.090,00	52.380,00	120.540,00	121.600,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 53.744,65</b>	<b>35.930,00</b>	<b>38.610,00</b>	<b>1.290.080,00</b>	<b>- 120.540,00</b>	<b>- 121.600,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 53.744,65</u></b>	<b><u>35.930,00</u></b>	<b><u>38.610,00</u></b>	<b><u>1.290.080,00</u></b>	<b><u>- 120.540,00</u></b>	<b><u>- 121.600,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 53.744,65</u></b>	<b><u>35.930,00</u></b>	<b><u>38.610,00</u></b>	<b><u>1.290.080,00</u></b>	<b><u>- 120.540,00</u></b>	<b><u>- 121.600,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 67.987,94	- 53.622,50	- 66.412,50	- 73.412,50	- 140.152,50	- 139.932,50
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		2.262,50	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	2.262,50

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.855,60						34.855,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,06	30.000,00					40.413,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.442,54</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 5.557,46</b>

**Erläuterungen:** 1142-023900-11422001-785100: Grundstückserwerb zur Erweiterung der Grundschule

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

<b>Produkt: 2720 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 27202301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.200,00</b>					<b>- 1.200,00</b>

**Erläuterungen:** 2720-082900-27202301-785710: Computer

<b>Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 36551808 Erweiterung und energetische Sanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.945,52		1.012.460,00				1.836.405,52
Verpflichtungsermächtigungen			1.012.460,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 823.945,52</b>		<b>- 1.012.460,00</b>				<b>- 1.836.405,52</b>

<b>Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 36552002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.236,00	5.000,00					16.236,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.647,39	10.000,00					114.647,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 93.411,39</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 98.411,39</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 3655-082900-36552002-785711: Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50% (Mittelübeträge in Höhe von 1.000 €)  
3655-231590-36552002-681900: Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36601704 Sanierung Spielplatz Alexanderplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,96						3.091,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00						11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.908,04</b>						<b>- 7.908,04</b>

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

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810,00						5.810,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.810,00</b>						<b>- 5.810,00</b>

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

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602501 Umgestaltung Bolzplatz (LEADER-Projekt)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000,00					94.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000,00					94.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 3660-231900-36602501-681900: Beantragte Förderung: LEADER-Projekt 75% = 70.500 €; Daniel-Theyson-Stiftung 25% = 23.500 €

<b>Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle</b>							
<b>Maßnahme: 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00	22.500,00					205.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 163.000,00</b>	<b>- 22.500,00</b>					<b>- 185.500,00</b>

**Erläuterungen:** 5370-096930-53702101-785930: Gesamtkosten 50.000 € (RÜ 27.500 €)



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102102 Ausbau von Straßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00				60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 30.000,00</b>				<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102102-785930: Planungskosten

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00						16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.200,00</b>						<b>- 25.200,00</b>

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

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102302 Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		300.000,00				350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 300.000,00</b>				<b>- 350.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102302-785930: 2025: Planungs- u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn (Mittelüberträge 50.000 €) ;  
2026: 300.000 € Baukosten

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102303 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.770,00						21.770,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.770,00						21.770,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**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

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.091,72						19.091,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.091,72</b>						<b>- 19.091,72</b>

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302501 Neuanlage Ruhehain</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

<b>Produkt: 5732 Turn- und Festhalle</b>							
<b>Maßnahme: 57322002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.896,81	2.000,00					34.896,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.896,81</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 34.896,81</b>

**Erläuterungen:** 5732-082900-57322002-785711: allgemeine Beschaffungen, Sportgeräte (RÜ 1.500 €)

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>107.753,56</b>	<b>99.000,00</b>					<b>206.753,56</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.473.774,50</b>	<b>184.700,00</b>	<b>1.342.460,00</b>				<b>3.000.934,50</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 1.366.020,94</b>	<b>- 85.700,00</b>	<b>- 1.342.460,00</b>				<b>- 2.794.180,94</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>107.753,56</b>	<b>99.000,00</b>					<b>206.753,56</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.473.774,50</b>	<b>184.700,00</b>	<b>1.342.460,00</b>				<b>3.000.934,50</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.366.020,94</b>	<b>- 85.700,00</b>	<b>- 1.342.460,00</b>				<b>- 2.794.180,94</b>

**Stellenplan  
Hauptplan 2025**

204 Schopp

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 2. August 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.166.812,13
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.634.340,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	131.717,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.298.530,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> 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 Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	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 Hebesatzes 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	7.721.597	135.800	242.000	465	52.043	405.000	400	101.250	5	
2024	-207.240	-325.280	0	-325.280	7.576.367	4.810	311.490	600	51.915	565.000	405	139.506	1	
2025	13.680	68.688	0	68.688	7.612.267	85.700	312.000	693	45.022	540.000	406	133.005	3	

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 basieren auf dem erhöhten Hebesatz zur Aufkommensneutralität. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten. Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten.

**2025 Da ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorliegt, muss nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht eine Erhöhung der Hebesätze für die Investitionen nicht erfolgen.**

#### Erläuterungen:

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

1 \*

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

2 \*

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

## Ortsgemeinde Schopp

6\*

2025

### **-85.700,00 Investitionskredit 2025**

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:**

**-85.700,00**

0,00 keine Herausrechnung erforderlich

**-85.700,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2025 im Muster bei Spalte 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 Haushaltsplan<sup>1</sup>**

**A. § 15 - Zweckbindung**

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

**B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

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

**C. § 17 - Übertragbarkeit**

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.



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

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	515.254,00	- 276.950,00	123.930,00	162.960,00	167.290,00	172.160,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	55.142,00	44.140,00	52.980,00	54.210,00	52.580,00	50.190,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	2.263,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>460.112,00</b>	<b>- 323.353,00</b>	<b>68.680,00</b>	<b>106.480,00</b>	<b>112.440,00</b>	<b>119.700,00</b>
	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	4.290,00	71.410,00	71.410,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>460.112,00</b>	<b>- 323.353,00</b>	<b>68.680,00</b>	<b>102.190,00</b>	<b>41.030,00</b>	<b>48.290,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	221.860,00
Jahr 2026:	126.400,00
Jahr 2027:	92.100,00
Jahr 2028:	50.540,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

204 Schopp

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.012.460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.012.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.342.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

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  2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	900.950,00	931.220,00	963.940,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	438.120,00	283.810,00	221.860,00
5	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>67.875,00</b>	<b>65.612,00</b>	<b>3.662,00</b>
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.406.945,00	1.280.642,00	1.189.462,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				67.875	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung				
in € <sup>1</sup>								
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 €	59.687,50 €	59.687,50 €	63.349,88 €	3.662,38 €	-59.687,50 €
3	2026	2.262,50 €	2.262,50 €	1.399,88 €	1.399,88 €	61.087,38 €	0,00 €	-61.087,38 €
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

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

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

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

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

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 *.j.* Endgültiges Entschuldungsvolumen *.j.* Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen *.j.* Spalte 2 *.j.* Spalte 3;

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

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-159.331,77
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-358.320,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-145.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	35.900,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-205.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	13.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-818.621,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	86.130,00
11	<b>Summe</b>		<b>-580.611,77</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	28.998,08	77.640,46	0,00	-48.642,38
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-396.830,00	84.030,00	0,00	-480.860,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-371.740,00	75.960,00	0,00	-447.700,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	102.420,00	53.160,00	0,00	49.260,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-276.950,00	44.140,00	2.270,00	-323.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	123.930,00	52.980,00	2.270,00	68.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-1.182.622,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	162.960,00	58.500,00	2.270,00	102.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	167.290,00	123.990,00	2.270,00	41.030,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	172.160,00	121.600,00	2.270,00	48.290,00
11	Summe					-991.112,38

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

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

<sup>3</sup> 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.

\*ohne Umschuldungen

2020 Umschuldung in Höhe von 88.671,01 €

166.311,47 € (F36) ./. 88.671,01 € (Umschuldung) = 48.642,38 €

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		7.576.366,73
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	35.900,00	7.612.266,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-205.320,00	7.406.946,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	13.680,00	7.420.626,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	72.170,00	7.492.796,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	79.710,00	7.572.506,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	86.130,00	7.658.636,73

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

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

## Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	14.146.588,65	13.884.520,54	1.	Eigenkapital	8.239.248,50	8.079.916,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	180.279,00	171.231,00	1.1.	Kapitalrücklage	8.168.887,80	8.239.248,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.529,00	2.245,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.176,00	876,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.360,70	- 159.331,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	176.574,00	168.110,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.279.050,64	3.287.072,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		136.097,53
1.2.	Sachanlagen	13.338.726,48	13.085.706,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.122.755,30	2.994.893,30
1.2.1.	Wald, Forsten	5.265.580,65	5.265.580,65	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.243.203,34	1.188.181,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.345,49	296.073,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.876.460,00	1.772.370,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.649.980,26	1.604.610,26	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.091,96	34.341,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.746.988,91	5.564.406,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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	154.065,76	156.082,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	89.150,00	67.177,96	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.126,84	57.236,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	636.334,72	606.838,57
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.554,33	230.621,07	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	625.396,00	594.095,92
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	12.742,65
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.121.658,38	2.125.298,67
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		



## Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.197.412,52	1.116.627,65
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.197.412,52	1.116.627,65
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	129.216,95	215.248,60	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	908,99	992,34	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.452,09	52.209,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908,99	992,34	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	1.418,02	213,35
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.307,96	214.256,26	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	870.247,85	955.416,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.694,20	98.338,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	23.127,90	831,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.388,16	33.187,08	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.184,72
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	21.225,60	80.892,96				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		1.837,31				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz / Vermögensrechnung 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
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	486,64	542,38				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	486,64	542,38				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>14.276.292,24</b>	<b>14.100.311,52</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>14.276.292,24</b>	<b>14.100.311,52</b>

## Schuldenübersicht

204 Schopp

2024

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
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6020 355 506 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 355 506	01.01.2016 30.09.2024	29.867,42	29.867,42	2.469,00	0,4520	11,16	100,0000	2.469,00	2.480,16	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2022: 0.9900 %											
6020 453 889 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 889	01.01.2016 30.09.2027	61.001,01	61.001,01	21.096,62	3,5291	744,53	26,8075	5.655,47	6.400,00	15.441,15
<b>Zinsen:</b> 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	81.125,10	3,7254	3.022,26	3,1775	2.577,74	5.600,00	78.547,36
<b>Zinsen:</b> 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 30.12.2028	51.748,08	51.748,08	21.255,25	1,7777	377,85	19,4430	4.132,65	4.510,50	17.122,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.4400 %											
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	259.127,13	1,3775	3.569,53	2,4013	6.222,47	9.792,00	252.904,66
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
6020907452 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020907452	01.10.2022 30.09.2032	146.492,01	146.492,01	140.385,72	2,1608	3.033,52	3,5662	5.006,48	8.040,00	135.379,24
<b>Zinsen:</b> 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	73.035,35	0,6609	482,67	11,2760	8.235,49	8.718,16	64.799,86
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
3301100803 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100803	01.01.2016 30.06.2024	288.278,35	288.278,35	235.758,64	0,9116	2.149,11	100,0000	235.758,64	237.907,75	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.091.119,07	1.091.119,07	834.252,81		13.390,63		270.057,94	283.448,57	564.194,87
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

204 Schopp

2024

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		
3323437800 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3323437800	30.03.2020 30.03.2030	90.068,51	90.068,51	66.692,02	0,2026	135,12	9,3937	6.264,88	6.400,00	60.427,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.181.187,58	1.181.187,58	900.944,83		13.525,75		276.322,82	289.848,57	624.622,01
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.181.187,58	1.181.187,58	900.944,83		13.525,75		276.322,82	289.848,57	624.622,01
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

204 Schopp

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Umschuldungen des Jahres 2024</b>											
3700097960 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700097960	01.07.2024 30.09.2037	232.214,45	232.214,45	232.214,45 (01.07.)	1,6812	3.904,00	2,9938	6.952,00	10.856,00	225.262,45
Umschuldung aus Darlehen 3301100803											
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3500 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Umschuldungen)	232.214,45	232.214,45	232.214,45		3.904,00		6.952,00	10.856,00	225.262,45
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.413.402,03</b>	<b>1.413.402,03</b>	<b>1.133.159,28</b>		<b>17.429,75</b>		<b>283.274,82</b>	<b>300.704,57</b>	<b>849.884,46</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.181.187,58	1.181.187,58	900.944,83		13.525,75		276.322,82	289.848,57	624.622,01
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	232.214,45	232.214,45	232.214,45		3.904,00		6.952,00	10.856,00	225.262,45
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	232.214,45	232.214,45	232.214,45		3.904,00		6.952,00	10.856,00	225.262,45

# Wirtschaftsplan 2025

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt 24 FA Kaiserslautern  
 Betrieb(e) 101 GDE Schopp

Ausdruck vom: 08.11.2024 12:47:09  
 Planversion: O-Plan (2) 08.11.2024

		Geschäftssegment			
		Menge	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
		fm	€	€	€
<b>Holz</b>					
	Produktion	2.990	0	77.060	
	Verkauf	2.470	174.367	0	
	<b>Ergebnis Holz</b>		<b>174.367</b>	<b>77.060</b>	<b>97.307</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>					
	Sachgüter				
	Waldbegründung		1.500	2.040	-540
	Waldpflege			840	-840
	Waldschutz gegen Wild			750	-750
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		7.200	9.250	-2.050
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben		2.200	850	1.350
	Umweltbildung				
	Jagd			25.000	-25.000
	Wege			4.000	-4.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			39.000	-39.000
	Übriger Forstbetrieb				
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>10.900</b>	<b>81.730</b>	<b>-70.830</b>
	<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>185.267</b>	<b>158.790</b>	<b>26.477</b>
	<b>Beträge der Kommune</b>				
	Beträge der Kommune		60.570	60.890	-320
	Abschreibungen		3.430	8.060	-4.630
	<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>64.000</b>	<b>68.950</b>	<b>-4.950</b>
	<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>249.267</b>	<b>227.740</b>	<b>21.527</b>
	<b>Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung</b>				<b>-17 €</b>

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

**Abfrage der Beträge der Kommunen zur Erfassung im Forstwirtschaftsplan 2025**

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

**Waldbesitzer: Gemeinde Schopp**

**Wirtschaftsjahr 2025**

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Euro	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	60.000,00	Abt. 4
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	Abt. 4/ Forst
414600 Beihilfeeinbehalt	310,00	Abt. 1
441200 Mieten / Pachten (Reinertrag aus der Jagdpacht)	<del>7.500,00</del>	Abt. 4
441900 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Anerkennungsgebühr Pfalzwerke)	260,00	Abt. 4
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge</b>	<del>68.070,00</del>	

*entfällt nach QS mit Frau Becker; 08.11.2024 LH*  
  
*60.570,00*

Sonderposten im Bereich kommunale Forstwirtschaft	Euro	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	840,00	Abt. 5
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	840,00	

Erträge aus Auflösungen aus Rückstellungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft	Euro	
466141 Auflösungen von Pensionsrückstellungen (in 2024 erfolgte eine Zuführung, s. Kto. 515110)	0,00	Abt. 5
466142 Auflösungen von Beihilferückstellungen	2.590,00	Abt. 5
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	2.590,00	

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Euro	
564140 Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche BG	8.000,00	Abt. 4
568100 Grundsteuern	1.200,00	Abt. 4
564190 Sonstige Versicherungen	1.500,00	Abt. 1
564200 Sonstige Mitgliedsbeiträge (Schutzgem.Deutsch.Wald etc.)	200,00	Abt. 4
525420 Kosten für Reviervdienst (wird vom Forstamt eingetragen)	xxxxxxx	
505100 Beamte (Beihilfeablöseversicherung, Fallpreise)	9.200,00	Abt. 1
514100 Beihilfe Versorgungsempfänger	in Beihilfeablöseversicherung enthalten	Abt. 1
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	40.790,00	Abt. 1
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	60.890,00	

Abschreibungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft	Euro	
534900 mit sonstigen Gebäuden	310,00	Abt. 5
538200 Maschinen und technische Anlagen (entfällt)	0,00	Abt. 5
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	Abt. 5
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	310,00	

Aufwendungen aus Zuführungen aus Rückstellungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft	Euro	
515110 Zuführungen von Pensionsrückstellungen	7.750,00	Abt. 5
516110 Zuführungen von Beihilferückstellungen (in 2024 erfolgte eine Auflösung, s. Kto. 466142)	0,00	Abt. 5
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen</b>	7.750,00	

## Planung Holzerntemaßnahmen 2025

Betrieb: Gemeinde Schopp

### Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)	Verkaufsmenge
Eiche	395	95	300
Buche	760	200	560
übriges Laubholz	0	0	0
Fichte	1.000	100	900
Douglasie	220	50	170
Kiefer	400	50	350
Lärche	215	25	190
Summe	2.990	520	2.470

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

Holzartengruppe	Verkaufsmenge je Bereitstellungsform				
	L [fm o.R.]	frei Waldstraße		Selbstwerbung	
		IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]
Eiche	60	200	40	0	0
Buche	50	50	460	0	0
übriges Laubholz	0	0	0	0	0
Fichte	625	275	0	0	0
Douglasie	120	50	0	0	0
Kiefer	110	240	0	0	0
Lärche	100	90	0	0	0
Summe Verkauf	1.065	905	500	0	0

### Holzernte-Hauptarbeiten

Aufarbeitung je Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu A/V: Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)?	Menge [fm o.R.]	Kosten- satz [€/fm o.R.]	davon Arbeiter- Kosten [€/fm o.R.]
Regie (inkl. wwE & Azubi) motormanuell				
Regie vollmechanisiert (Harvester)				
Regie (inkl. wwE & Azubi) teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Unternehmer motormanuell		992	35,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)		500	25,00	
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)	incl. Zufällen	978	30,00	
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell	HE/Regie+Rücken/Untern			
Kombi Unternehmer & Regie teilme. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		2.470		

### Holzernte-Nebenarbeiten

Arbeit/Verfahren	Arbeiter- Kosten [€]	Sach- kosten [€]	Unternehmer- kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Stck-holz Bereitst/Mithilfe Bh-Loseinteilung			
Incl Nachmarkierung Z-Baum/RG/HE			
Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungslngsbänder			
Holzaufnahme			
Ei-Furnierlager-Altlagerplatz K-72/U-70 Holz	250	250	
Holzernte-Nebenarbeiten			
Sa:	250	250	0



Planung Sonstiger Forstbetrieb 2025  
 Betrieb: Gemeinde Schopp 2025

Sonstiger Forstbetrieb										(Oberste Verdichtungsebene Gde.-Wald Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / AV möglich)									
Geschäftssegment	Produkt-Nr.	AV	Menge 1	Menge 2	Kosten			Erlöse			Beschreibung der Maßnahme								
					Unter-nehmerkosten [€]	Sachkosten [€]	Arbeiterkosten [€]	Sa [€]	Gesamterl [€]	Förderung (Einnahmen) [€]		Verrechnungserlöse (nur)							
Waldbegründung	091102	572	12 Kl.		700	700	1.400	1.500	1.500	1.500	Vorausverlängerung Buche in Dou, Förderfähig								
Waldpflege	091202	580	2 ha								Qualifizierung 3-7c, 3-8b, 4-5j ges. 2,1 ha								
	091101		0,5 ha			840	840				Etablierungspflege Eichenzäune 3-7a, 6-4a ges. 0,5 ha								
Waldschutz gegen Wild	091103	556	250 Stk.			500	500				Wuchshüllenkontrolle, Schälenschutz Abbau in 1-4a								
	091103					250	250				Zaunreparatur								
Verkehrssicherung	030702				7.000	2.000	9.000	7.200	7.200		Verkehrssicherung Kitaplatz .NFH. Gärten. B270. Bahnhöfe								
Umweltvorsorge	030801					250	250				Abfallbeseitigung								
Erholung und Walderleben	040102				500	200	700				Erneuerung Bänke								
	040201					150	150	2.200	2.200		Weihnachtsbaumverkauf, Weihnachtsbaumkultur								
Umweltbildung																			
Wege	110202				4.000		4.000				normale Wegeinstandsetzung								
Übrige interne Leistungen																			
						32.000	32.000				Kosten staatliche Beförderung (Betriebskostenbeiträge)								
						7.000	7.000				Holzverkauf durch ZH - Abrechnung 2024 + Anteil 2025								
Übriger Forstbetrieb incl. Waldschutz außer gegen Wild	030518							60.000	60.000		Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement								
Jagd					25.000		25.000				Bejagung Dienstleister								
Sa.:					36.000	40.200	81.730	70.900	68.700										

# Wirtschaftsplan 2025 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2024 12:54:54

# Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Ausdruck vom: 08.11.2024 12:55:00

**Forsteinrichtungsdaten**  
 Hiebsatz pro Jahr  
 Holzboden (HoBo)  
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2024, aktualisiert: 01.10.2024)  
 3.081 fm  
 661,5 ha  
 4,7 fm / ha

**Forstamt**  
 24 FA Kaiserslautern  
**Betrieb**  
 101 GDE Schopp  
**Besteuerungsart**  
 regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.  
 \* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		Kennzahlen Vorjahre							
					€/fm*	€/ha	2024 Plan €/fm*	2024 Plan €/ha	2023 Ist €/fm*	2023 Ist €/ha	2022 Ist €/fm*	2022 Ist €/ha	2021 Ist €/fm*	2021 Ist €/ha
<b>Plan 2025</b>														
<b>Holz</b>														
Produktion	2.990		77.060	-77.060	-25,8	-116,5	-30,4	-158,5	224,1	-186,9	-236,6			
Verkauf	2.470	174.367		174.367	70,6	263,6	71,5	305,9	495,9	566,9	309,4			
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>174.367</b>	<b>77.060</b>	<b>97.307</b>	<b>147,1</b>	<b>147,1</b>	<b>147,4</b>	<b>147,4</b>	<b>271,8</b>	<b>379,9</b>	<b>72,8</b>			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,5						5,2							
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>														
Sachgüter							0,6	2,6	4,3	2,0	2,9	1,4		
Waldbegründung			2.040	-2.040	-0,8	-3,1	-4,8	-20,6	-1,3	-11,7	-16,7	-17,9		
Waldfpflege			840	-840	-0,3	-1,3	-0,4	-1,5	-0,0	-0,0	-0,1	-16,4		
Waldschutz gegen Wild			750	-750	-0,3	-1,1	-8,6	-36,7	-2,3	-1,8	-2,6	-22,4		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			9.250	-9.250	-3,7	-14,0	-3,4	-14,4	-7,3	-44,2	-62,8	-35,2		
Naturschutz und Landschaftspflege												-40,0		
Erholung und Waldleben		2.200		1.350	0,5	2,0	-0,2	-1,1	-1,2	-1,2	-1,7	-3,4		
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			25.000	-25.000	-10,1	-37,8								
Wegeunterhalt			4.000	-4.000	-1,6	-6,0	-1,4	-6,0	-10,9	-16,8	-23,8	-10,7		
Leistungen für Dritte												0,0		
Fördermittel (Forstbetrieb)		8.700		8.700	3,5	13,2	40,4	172,7	116,0	28,2	40,1	34,7		
Übriges			39.000	-39.000	-15,8	-59,0	-18,8	-80,4	-73,7	-58,4	-83,2	-77,6		
Waldkalkung												-88,1		
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>10.900</b>	<b>81.730</b>	<b>-70.830</b>	<b>-28,7</b>	<b>-107,1</b>	<b>3,4</b>	<b>14,6</b>	<b>24,7</b>	<b>-108,3</b>	<b>-154,1</b>	<b>-144,3</b>		
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>185.267</b>	<b>158.790</b>	<b>26.477</b>	<b>10,7</b>	<b>40,0</b>	<b>37,9</b>	<b>162,1</b>	<b>296,6</b>	<b>158,7</b>	<b>225,9</b>	<b>-80,2</b>		
<b>Beträge der Kommune</b>														
Beträge der Kommune		60.570	60.890	-320	-0,1	-0,5	-18,8	-80,5	-76,2	-42,2	-60,0	133,9		
Abschreibungen		3.430	8.060	-4.630	-1,9	-7,0	-2,0	-8,7				152,1		
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>64.000</b>	<b>68.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-20,9</b>	<b>-89,2</b>	<b>-76,2</b>	<b>-42,2</b>	<b>-60,0</b>	<b>133,9</b>		
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>249.267</b>	<b>227.740</b>	<b>21.527</b>	<b>8,7</b>	<b>32,5</b>	<b>17,0</b>	<b>72,9</b>	<b>220,4</b>	<b>116,5</b>	<b>165,8</b>	<b>61,0</b>		

	Plan 2025		Kennzahlen Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen		2022 Ist €/fm*	2022 Ist €/ha
				€/fm*	€/ha		
<b>Plan 2025</b>							
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>							
<b>Investitionen</b>							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen							
<b>Ergebnis Investitionen</b>							
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:  
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft. (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile "Verkauf" enthalten)  
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile "Verkauf" enthalten)

# Wirtschaftsplan 2025

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2024 12:54:54

Ausdruck vom: 08.11.2024 12:55:09

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb	101 GDE Schopp
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	570	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	60.000	
			443000	Auflösung Sonderposten	3.430	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		60.890
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		32.000
			530000	Bilanzielle Abschreibungen		8.060
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>64.000</b>	<b>100.950</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	174.367	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	
		529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		76.560
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		250	
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>174.367</b>	<b>77.060</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	7.200	
			Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	
		529300		Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.250
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>7.200</b>	<b>9.250</b>
55514	Erholung und Walderlebnis	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	2.200	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	
		529300		Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		350
<b>55514 Ergebnis</b>					<b>2.200</b>	<b>850</b>
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	1.500	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	
		529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.000
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.930	
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>1.500</b>	<b>28.630</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.000
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>7.000</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>249.267</b>	<b>227.740</b>

# Wirtschaftsplan 2025

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2024 12:54:54

Ausdruck vom: 08.11.2024 12:56:43

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2024, aktualisiert: 01.10.2024)

24 FA Kaiserslautern
101 GDE Schopp

Hiebsatz pro Jahr	3.081 fm
Holzboden (HoBo)	661,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 fm / ha

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

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	FI	Dou	KI	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	340	804	14	636	504	593	191	0	3.082
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2024	300	1.200	0	1.100	300	150	400	0	3.450
Planung 2025	395	760	0	1.000	220	400	215	0	2.990