

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Schopp
für das
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / - fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2021
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
Registerkarte 11	Forstwirtschaftsplan

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schopp für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 22. März 2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 27. Mai 2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.673.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.818.680 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	145.230 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-371.740 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	233.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>448.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-214.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	586.240 €

§ 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	394.500 €
zusammen auf	394.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf

400 v.H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 10.12.2019 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 7.775.677 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 7.417.357 € und zum 31.12.2022 7.272.127 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Schopp, 31.05.2022



(Dr. Nahlenz)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **394.500,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 09.06.2022, bis einschließlich Montag, 20.06.2022, 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 2022 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Landstuhl, 31.05.2022
In Vertretung:


(Unold)
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Schopp

Allgemeines

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

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Schopp 1.478 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 58 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 109 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	1.409	1.399	1.413	1.432	1.455	1.503	1.484	1.469	1.484	1.478
Stationierungstreitkräfte	161	143	153	132	110	97	110	103	112	109

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.052.500 € bei den Erträgen und auf 2.273.730 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 221.230 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -82.870 €. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 81.370 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht keine freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 106.000 €, die Auszahlungen auf 709.270 €. Somit ergab sich eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 603.270 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 603.270 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 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 62.704,18 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist vor allem auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Die Gewerbesteuer lässt sich mit 212.645,07 € Mehrertrag verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen ist um 60.307,52 € geringer als der Planansatz. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen ebenfalls Mindererträge von 76.014,47 € aus.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wird nach Verbuchung der planmäßigen Abschreibungen, sowie durch die Zuführung von Rückstellungen den Haushaltsansatz um 75.891,28 € übersteigen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 91.466,58 € zu verzeichnen. Hier ist die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mit 110.897,53 € höher erfolgt als geplant. Es handelt sich hierbei um nicht zahlungswirksamen Aufwand. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen hingegen fallen um 15.014,09 € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10.158,11 € geringer aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 122.022,19 € gegenüber dem Planansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 89.890,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 690.056,90 € ebenfalls unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 150.755,50 € erfolgt.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

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

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

Weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt des Planjahres 2021 sind gem. §18 GemHVO ausgeglichen.

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

Der Investitionskreditbedarf beträgt 1.080.800 €.

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

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 603.798,90 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 96.447,85 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 1.140.323,73 € unterschritten, wobei 668.500 € in das Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2022

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 2.673.450 € und den Aufwendungen in Höhe von 2.818.680 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 145.230 €. Die Erträge erhöhen sich um 602.630 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen erhöhen sich um 388.340 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

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

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 233.500 €, stehen Auszahlungen von 448.000 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -214.500 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 600.730 €, was insbesondere auf höhere Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen ist. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die privatrechtlichen Leistungsentgelte, sowie auch die sonstigen laufenden Erträge zeigen erhöhte Planansätze.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt um 170.000 € höher und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 822.940 € um 86.810 € höher geplant als im Vorjahr.

Die erhöhten Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind begründet durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau in Höhe von 185.290 €, die im Vergleich zu 2021 mit lediglich 400 € geplant waren. Diese Erträge stehen den Aufwendungen für die dringend notwendige Wiederherstellung des Wirtschaftsweges „Kobertal“ in Höhe von 186.000 € gegenüber.

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen insbesondere Mehrerträge bei den Holzverkäufen in Höhe von 82.200 € aus. Für das Haushaltsjahr 2022 sind hier 296.930 € geplant, im Vorjahr hingegen belief sich der Ansatz auf 214.730 €.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen schlägt die Entnahme aus dem Sonderposten für die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich um 50.540 € höher zu Buche als im Vorjahr. Dieser Ertrag ist allerdings nicht zahlungswirksam.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht. Sie betragen im Haushaltsjahr 2022 weiterhin für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und die Gewerbesteuer 400 %.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2022 235.300 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich insgesamt um 170.000 € auf 430.000 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 300.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 150.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 20.000 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 390.900 €.

Maßgeblich für die Höhe der Aufwendungen sind insbesondere die Unterhaltungskosten für die Wiederherstellung des Wirtschaftsweges „Kobertal“ in Höhe von 186.000 €, welchen aber, wie schon erwähnt, Erträge durch die Vereinnahmung der Erschließungsbeiträge in etwa gleicher Höhe gegenüberstehen. Auch die Aufwendungen für Unternehmereinsätze bei dem Produkt „Kommunale Forstwirtschaft“ steigen um 19.370 €.

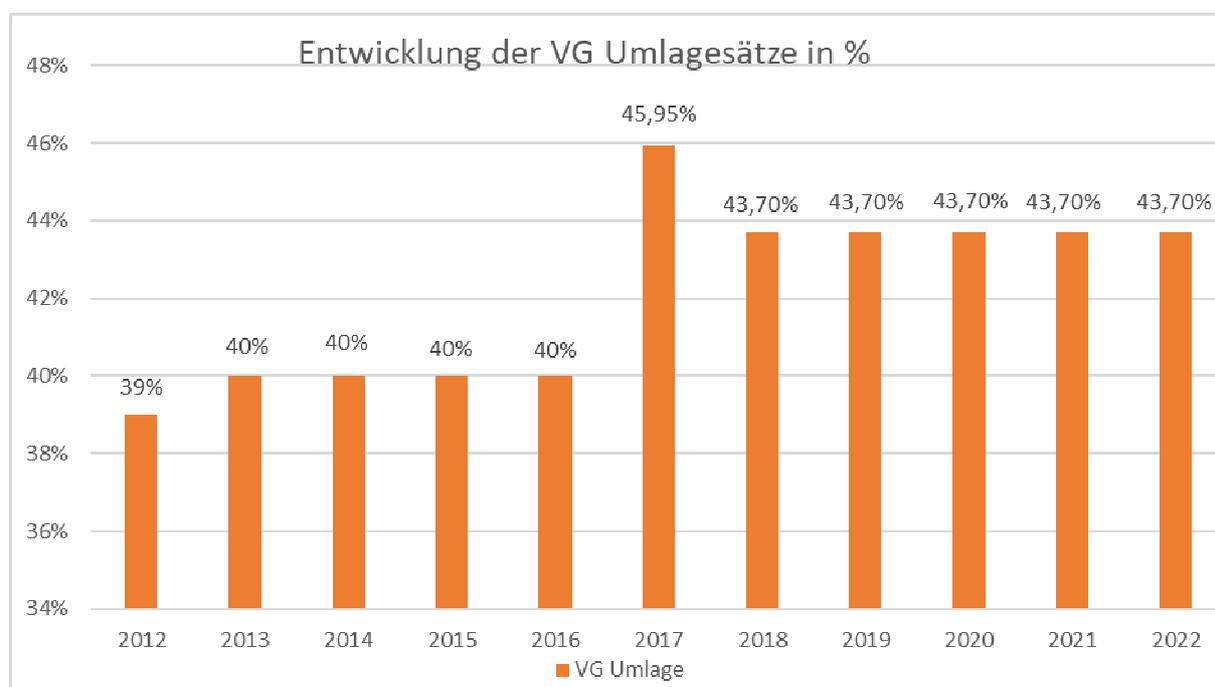
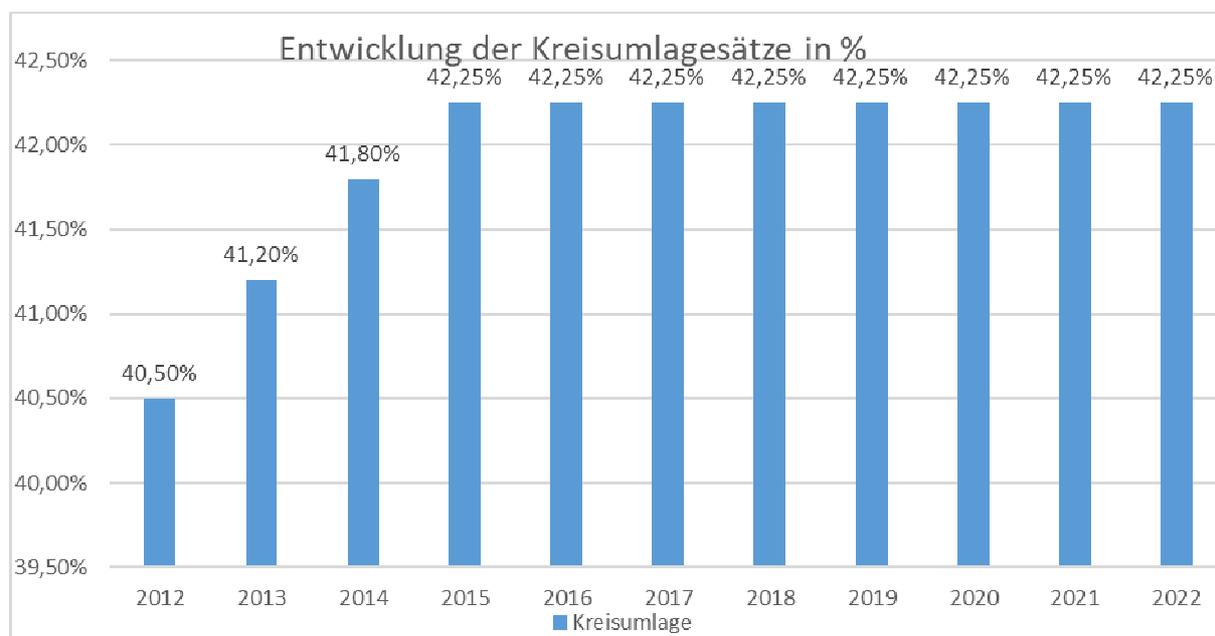
Die Unterhaltung der Grundstücke weist im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 30.500 € auf, was auf die geplante Sanierung der Laufbahn und Sprunggrube am Sportplatz in genannter Höhe zurückzuführen ist.

Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte sind insgesamt um 33.000 € höher geplant.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.283.250 € und damit 95.310 € mehr als im Vorjahr. Der geplanten Kreisumlage in Höhe von 630.800 € ist allerdings auch noch ein Erstattungsbetrag für die Jahre 2017 und 2019 in Höhe von 41.460 € gegenüber zu stellen, welcher aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes hervorgeht.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen schlägt außerdem noch die nicht zahlungswirksame Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 44.310 € zu Buche.

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 343.010 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 6.260 €, die Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 11.120 € und mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 186.640 € geplant. Dies ergibt eine Summe von 547.030 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 320.520 €. Dazu zählen Abschreibungen in Höhe von 269.380 €, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen mit 250 €, Zuführungen zu Beihilferückstellungen mit 2.080 €, Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mit 500 €, die Bestandsveränderungen mit 4.000 €, sowie eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mit 44.310 €.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von -226.510 €.

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

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

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften - ist die Dachsanierung des Vereinsheims der Hundestaffel mit 5.000 € veranschlagt.

Bei dem Produkt 1143 – Bauhof – ist für die Unterhaltung des Aufenthaltsraumes und der sanitären Anlagen ein Betrag von 10.000 € eingeplant.

Im Produkt 3655 - Kindergarten, Förderung anderer Träger – sind, bezugnehmend auf den Umbau, 40.000 € für Unterhaltungskosten eingeplant. Da eine weitere Gruppe in der Kindertagesstätte geplant ist, steigen die Personalkostenzuschüsse um insgesamt 30.000 € und die Sachkostenzuschüsse um 3.000 € an.

Im Produkt 4241 – Sportplatz/ Sportförderung – ist eine Sanierung der Laufbahn und der Sprunggrube in Höhe von 31.000 € vorgesehen.

Das Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - weist für die Erstellung des Bebauungsplans „Eckstraße - In der große Flur“ einen Ansatz von 15.000 €, sowie einen Ansatz für die Verwaltungskosten der Umlegung des Gewerbegebiets Süd von 20.000 € aus.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - werden 15.000 € für die Straßenzustandsbewertung für ein neues Ausbauprogramm veranschlagt. Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze erhöht sich um 3.000 € auf 20.000 €.

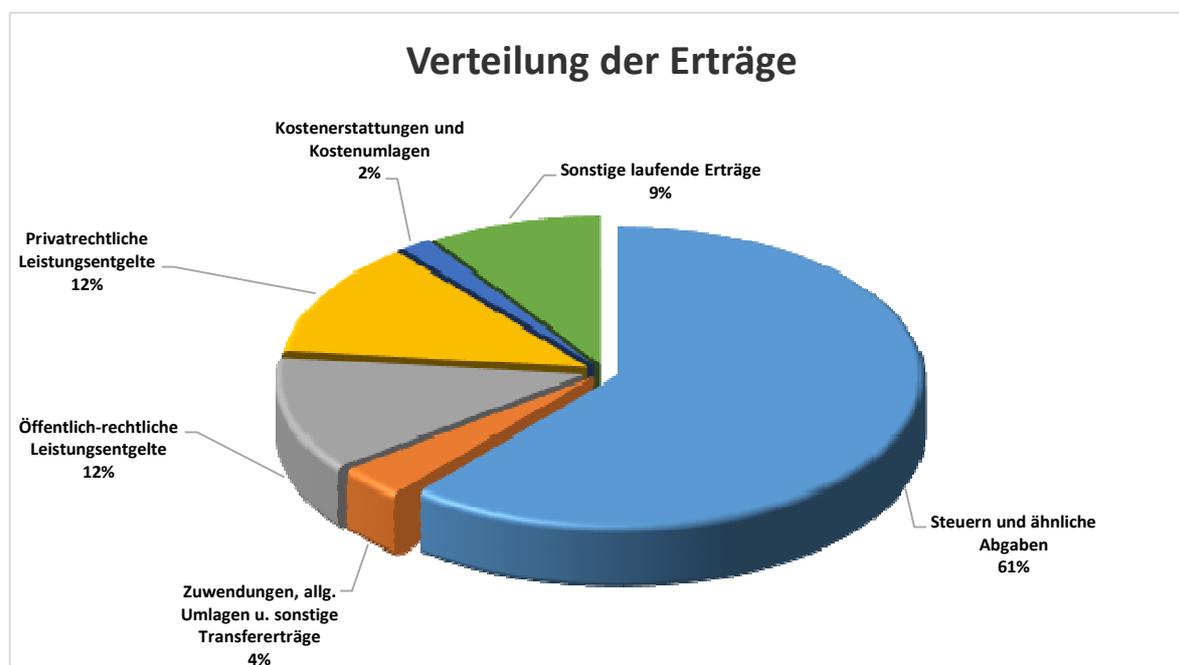
Die Planansätze im Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft - wurden dem Forstwirtschaftsplan 2022 entnommen.

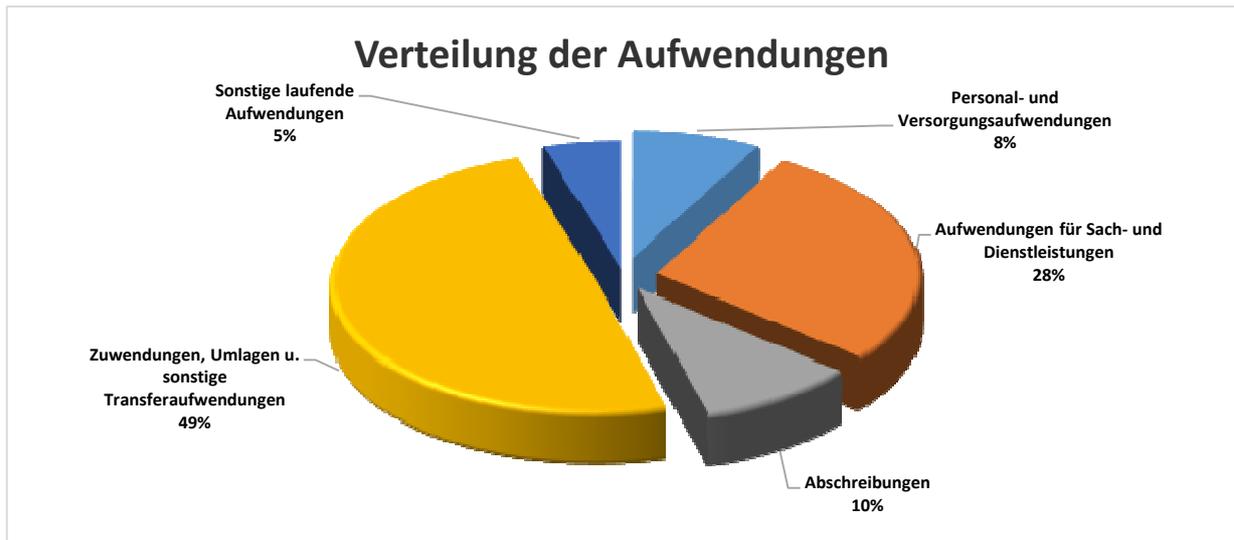
Beim Produkt 5732 - Turn- und Festhalle – sind die Unterhaltungskosten der Gebäude um 6.000 € auf 17.000 € angestiegen. Davon sind 5.000 € für diverse Wartungen und Prüfungen, 7.000 € für die allgemeine Unterhaltung und 5.000 € für ein neues Brandschutzkonzept veranschlagt.

Die Produkte 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro -, 2720 – Bücherei-, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 5220 – Mietwohngebäude -, 5340 – Fernwärmeversorgung -, 5370 – Grünabfallsammelstelle -, 5471 – ÖPNV (Shuttle) -, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5512 – Kleingartenanlagen -, 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz -, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen -, 5552 – Ü-70 Brennholz -, 5559 – Wirtschaftswege -, 5731 – Durchführung von Märkten – und 5734 – Grillplatz- weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 44.310 € geplant. Da im Jahresabschluss 2021 eine Zuführung in Höhe von 186.640 € erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2022 in dieser Höhe auch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

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





Interne Leistungsverrechnungen

Waldarbeitertätigkeit

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
5551	Kommunale Forstwirtschaft		63.220,00 €
1140	Zentrale Dienste/Rathaus/Gemeindebüro	950,00 €	
1143	Bauhof - Fuhrpark	8.600,00 €	
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	3.120,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00 €	
5340	Fernwärmeversorgung	350,00 €	
5410	Gemeindestraßen	13.010,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	10.020,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.970,00 €	
5552	Ü-70 Brennholz	1.170,00 €	
5732	Turn- und Festhalle	3.860,00 €	
5734	Grillplatz	1.170,00 €	
Summe		63.220,00 €	63.220,00 €

Fernwärmeversorgung

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
5340	Fernwärmeversorgung		15.000,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	7.000,00 €	
2720	Bücherei	1.000,00 €	
5220	Mietwohngebäude	3.000,00 €	
5732	Turn- und Festhalle	4.000,00 €	
Summe		15.000,00 €	15.000,00 €

Bauhof

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		87.200,00 €
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro	1.000,00 €	
2720	Bücherei	100,00 €	
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	3.500,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	1.000,00 €	
4241	Sportplatz/ Sportförderung	1.000,00 €	
5220	Mietwohngebäude	1.100,00 €	
5340	Fernwärmeversorgung	11.500,00 €	
5410	Gemeindestraßen	9.000,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	25.000,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000,00 €	
5552	Ü-70 Brennholz	1.000,00 €	
5559	Wirtschaftswege	500,00 €	
5732	Turn- und Festhalle	500,00 €	
5734	Grillplatz	2.000,00 €	
Summe		87.200,00 €	87.200,00 €

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2021	Beträge 2022	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	700 €	700 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
1143	Bauhof	19.290 €	13.340 €	objektgebunden
2720	Bücherei	9.180 €	8.920 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.120 €	3.120 €	disponibel
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	10.000 €	13.000 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	0 €	10.000 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.070 €	6.500 €	objektgebunden
4241	Sportplatz / Sportförderung	17.220 €	33.430 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	4.220 €	820 €	objektgebunden
5471	ÖPNV (Shuttle)	1.760 €	950 €	vertragl. geb.
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	76.050 €	83.240 €	objektgebunden
5512	Kleingartenanlagen	0 €	0 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.110 €	67.160 €	objektgebunden
5551	Kommunale Forstwirtschaft	37.480 €	0 €	objektgebunden
5552	Ü-70 Brennholz	1.730 €	1.440 €	disponibel
5731	Durchführung von Märkten	600 €	0 €	disponibel
5732	Turn- und Festhalle	41.280 €	28.750 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	6.910 €	6.780 €	objektgebunden
Summe		300.720 €	279.150 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

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

angehoben.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Jahres- ergebnisse	-221.230	-358.320	-145.230	-92.240	-156.950	-147.330

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Über- / Unterdeckung	-164.240	-480.860	-447.700	-65.880	-120.890	-108.120

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Für das Rathaus sind Mittel für allgemeine Beschaffungen in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Im Produkt „Bauhof / Fuhrpark“ wurden für allgemeine Beschaffungen 2.000 € und für einen Gefahrenstoffschränk 2.500 € veranschlagt. Die Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors ist mit einem Betrag von 80.000 € veranschlagt.

Ebenso ist eine Anschaffung einer hydraulischen Kehrmaschine in Höhe von 7.500 € und einem Häcksler für den Traktor in Höhe von 5.500 € vorgesehen.

Der Kauf von Heizöl für die Kindertagesstätte wird mit 5.000 € bei den Vorräten berücksichtigt. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte mit energetischer Sanierung wurde ein Neuansatz in Höhe von 250.000 € gebildet. Für diese Maßnahme erfolgt ein Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 400.000 €. Außerdem soll ein neues Sonnensegel für die Außenanlage in Höhe von 11.000 € angeschafft werden, unter der Voraussetzung einer Beteiligung des Fördervereins an den Anschaffungskosten von 50%.

Die Sanierung des Spielplatzes am Alexanderplatz wird mit 2.000 € geplant zzgl. den Resten aus dem Vorjahr in Höhe von 10.900 €. Auch Neuanschaffungen von Spielgeräten sind mit einem Betrag von 2.500 € vorgesehen.

Die Herrichtung des Heckenschnittplatzes wird mit 40.000 € veranschlagt. Dem gegenüber steht ein Zuschuss des Kreises in Höhe von 20.000 €.

Das Produkt „Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen“ beinhaltet einen Planansatz von 1.000 € für allgemeine Beschaffungen.

Für den Friedhof wurden ebenfalls 1.000 € für allgemeine Beschaffungen eingeplant.

In der Turn- und Festhalle soll eine WC-Anlage mit behindertengerechtem WC errichtet werden. Hierfür werden 35.000 € zzgl. den Resten aus dem Vorjahr mit 8.000 € veranschlagt. Für allgemeine Beschaffungen stehen 2.000 € zur Verfügung.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2022
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	69.600,00 €
Erweiterung und energetische Sanierung – Kita	400.000,00 €
Sanierung Spielplatz Alexanderplatz	10.900,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Süd	150.000,00 €
Ausbau von Straßen im Zuge von WKB	30.000,00 €
Turn- u. Festhalle – Errichten einer WC-Anlage mit Behindertengerechtem WC	8.000,00 €
Summe	668.500,00 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	106.000	122.000	233.500	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen	709.270	1.207.800	448.000	14.500	14.500	14.500
Netto- Investitionen	603.270	1.085.800	214.500	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Investitions- kredite	603.270	933.300	394.500	0	0	0
Liquiditäts- kredite	164.240	485.860	267.700	57.380	112.390	99.620

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 1.032.603,96 €. Dies ergibt bei einer Einwohnerzahl von 1.478 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 698,65 €.

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2022 betrug 806.502,31 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	7.775.677	7.417.357	7.272.127	7.179.887	7.022.937	6.875.607

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % gehen der Ortsgemeinde Schopp Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Schopp, im März 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.322,38	1.374.960,00	1.631.730,00	1.670.490,00	1.711.820,00	1.750.730,00
	401100 Grundsteuer A	3.293,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200 Grundsteuer B	230.742,50	231.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	217.620,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	199.446,76	85.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 19.421,69	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.512,48	736.130,00	822.940,00	855.250,00	893.210,00	929.140,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.411,19	53.040,00	50.790,00	52.390,00	53.340,00	54.300,00
	403300 Hundesteuer	7.414,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.302,93	83.990,00	85.200,00	90.050,00	92.470,00	94.490,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.505,17	99.110,00	94.040,00	92.170,00	92.110,00	89.560,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	97.086,00	2.200,00				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.812,00	24.360,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.361,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	79,17		80,00	80,00	80,00	80,00
	414600 Beihilfeeinbehalt	338,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		54.920,00	54.740,00	52.870,00	52.810,00	50.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.129,43	133.830,00	326.010,00	139.200,00	138.680,00	132.840,00
	431110 Verwaltungsgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00					
	431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.225,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.735,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	436500 Jagdpacht	9.139,43	9.180,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		103.020,00	102.980,00	101.370,00	101.160,00	95.510,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau		400,00	185.290,00	290,00	290,00	290,00
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		11.310,00	11.120,00	10.920,00	10.610,00	10.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.761,75	246.140,00	329.780,00	329.780,00	329.780,00	329.780,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	205.590,05	184.730,00	276.930,00	276.930,00	276.930,00	276.930,00
	441101 Erträge aus Verkäufen Innergemeinschaftlich	17.757,44	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200 Mieten und Pachten	22.214,17	20.400,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441210 Erbbauzinsen	2.450,95	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	441900 Sonstige	6.749,14	7.960,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,53	29.740,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	912,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.616,03	28.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	127,50	440,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.499,92	187.040,00	245.030,00	175.460,00	59.760,00	60.460,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				116.380,00		
	462500 Konzessionsabgaben	46.499,92	40.000,00	52.130,00	52.130,00	52.130,00	52.130,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		136.100,00	186.640,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.800,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		4.090,00	2.450,00	3.120,00	3.800,00	4.500,00
	466142 Auflösung von Beihilferückstellungen		3.050,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.939.874,18	2.070.820,00	2.671.550,00	2.452.060,00	2.377.110,00	2.408.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.885,91	218.320,00	223.320,00	225.510,00	228.150,00	231.360,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	19.515,77	17.000,00	18.100,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
	501200 Beigeordnete		1.500,00				
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	600,00	1.120,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.590,14	102.100,00	102.650,00	103.430,00	104.640,00	106.040,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.444,71	2.040,00	2.010,00	2.020,00	2.060,00	2.120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.460,47	7.450,00	7.550,00	7.650,00	7.750,00	7.860,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.221,01	21.640,00	21.560,00	21.830,00	22.080,00	22.360,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.427,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	28,19	200,00	1.200,00	1.230,00	1.270,00	1.330,00
	505100 Beamte	8.343,60	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	98,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	73,15	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	443,02	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	511100 Beamte	35.547,70	36.500,00	37.500,00	37.900,00	38.400,00	39.000,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	16.092,00	16.500,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00
	516110 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.271,39	529.170,00	788.350,00	529.250,00	499.400,00	499.250,00
	521110 Bestandsveränderung		500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze	146.128,32	160.630,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	21.363,16	32.100,00	62.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.385,12	74.600,00	99.300,00	64.300,00	34.300,00	34.300,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.001,52	3.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.405,26	15.830,00	16.850,00	15.350,00	15.500,00	15.350,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	333,69	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.213,82	12.200,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	11.776,51	15.050,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.223,52	18.500,00	206.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	17.302,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	3.787,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.199,40	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.389,09	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.999,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.794,99	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.964,91	11.100,00	9.850,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	71.278,17	56.080,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,00	12.900,00	1.000,00			
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.265,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.401,04	27.250,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	529210 Fremdreinigung			15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
E11	Abschreibungen		276.930,00	269.380,00	256.080,00	249.880,00	237.800,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		300,00	300,00	280,00		
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.460,00	8.470,00	8.020,00	7.580,00	7.580,00
	534100 mit Wohnbauten		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534200 mit sozialen Einrichtungen		13.110,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	534500 mit Sportanlagen		16.090,00	16.100,00	16.100,00	15.690,00	14.890,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		14.400,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		173.830,00	173.840,00	171.640,00	171.630,00	163.100,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.900,00	12.850,00	12.240,00	9.580,00	9.030,00
	538100 Fahrzeuge		12.710,00	7.720,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen		13.810,00	12.510,00	11.350,00	10.150,00	9.050,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		9.190,00	7.910,00	6.770,00	5.570,00	4.470,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225.246,90	1.284.690,00	1.386.420,00	1.468.520,00	1.504.040,00	1.537.490,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	122,74					
	541900 an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541910 Personalkostenzuschüsse	60.097,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig			10.000,00			
	541920 Sachkostenzuschüsse		10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	34.319,16	22.750,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	544210 Kreisumlage	553.850,00	583.950,00	630.800,00	667.000,00	684.460,00	700.900,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-			- 41.460,00			
	544230 Verbandsgemeindeumlage	572.858,00	603.990,00	652.450,00	689.890,00	707.950,00	724.960,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201.196,58	102.560,00	135.100,00	50.790,00	43.790,00	43.790,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561300 Reisekosten		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	366,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	65,28	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	392,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.240,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	217,85	15.750,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.577,54	35.000,00	20.000,00			
	563100 Büromaterial	327,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.607,68	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.319,15	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.163,33	2.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.342,47	3.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.935,89	5.250,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.334,68	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.800,30	1.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.202,20	1.260,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.055,32					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	136.097,53		44.310,00			
	568100 Grundsteuer	2.158,11	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	472,75	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 Verfügungsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 Repräsentationen	669,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	26,62					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.600,78	2.411.670,00	2.802.570,00	2.530.150,00	2.525.260,00	2.549.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.726,60	- 340.850,00	- 131.020,00	- 78.090,00	- 148.150,00	- 141.360,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.971,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	472100 Stundungszinsen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.909,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479210 Verspätungszuschläge	50,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.774,35	18.670,00	16.110,00	16.050,00	10.700,00	7.870,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.880,91	9.480,00	7.970,00	8.960,00	6.450,00	4.030,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.857,44	8.390,00	7.790,00	6.740,00	3.900,00	3.490,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.803,35	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.529,95	- 358.320,00	- 145.230,00	- 92.240,00	- 156.950,00	- 147.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.529,95</u>	<u>- 358.320,00</u>	<u>- 145.230,00</u>	<u>- 92.240,00</u>	<u>- 156.950,00</u>	<u>- 147.330,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.152,19	- 396.830,00	- 371.740,00	- 1.730,00	- 72.740,00	- 67.510,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.091,96		25.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.091,96		5.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.018,04	15.000,00	208.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			185.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.018,04	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		107.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.110,00	122.000,00	233.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.452,56	1.202.800,00	443.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150.000,00				
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	500,00	20.000,00	93.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.045,53	86.800,00	23.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	6.907,03	946.000,00	327.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.760,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	3.760,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.213,10	1.207.800,00	448.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.103,10	- 1.085.800,00	- 214.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>36.049,09</u>	<u>- 1.482.630,00</u>	<u>- 586.240,00</u>	<u>6.770,00</u>	<u>- 64.240,00</u>	<u>- 59.010,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	90.068,51	1.080.800,00	394.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	90.068,51	1.080.800,00	394.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten	166.311,47	84.030,00	75.960,00	64.150,00	48.150,00	40.610,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	166.311,47	84.030,00	75.960,00	64.150,00	48.150,00	40.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 76.242,96	996.770,00	318.540,00	- 64.150,00	- 48.150,00	- 40.610,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.754,55					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	48.948,42	485.860,00	267.700,00	57.380,00	112.390,00	99.620,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 36.049,09	1.482.630,00	586.240,00	- 6.770,00	64.240,00	59.010,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.754,55					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 44.803,64	1.482.630,00	586.240,00	- 6.770,00	64.240,00	59.010,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.159,28	- 480.860,00	- 447.700,00	- 65.880,00	- 120.890,00	- 108.120,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

204 Schopp

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.778,17	68.720,00	66.120,00	64.250,00	64.190,00	61.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.129,43	133.830,00	326.010,00	139.200,00	138.680,00	132.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.761,75	246.140,00	329.780,00	329.780,00	329.780,00	329.780,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,53	29.740,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.499,92	50.940,00	58.390,00	175.460,00	59.760,00	60.460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.824,80	529.370,00	825.260,00	753.650,00	637.370,00	629.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.885,91	218.320,00	223.320,00	225.510,00	228.150,00	231.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.271,39	529.170,00	788.350,00	529.250,00	499.400,00	499.250,00
E11	Abschreibungen		276.930,00	269.380,00	256.080,00	249.880,00	237.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.219,74	74.000,00	107.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.099,05	102.560,00	90.790,00	50.790,00	43.790,00	43.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.476,09	1.200.980,00	1.478.840,00	1.135.630,00	1.095.220,00	1.086.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.651,29	- 671.610,00	- 653.580,00	- 381.980,00	- 457.850,00	- 456.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 408.651,29	- 671.610,00	- 653.580,00	- 381.980,00	- 457.850,00	- 456.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 408.651,29</u>	<u>- 671.610,00</u>	<u>- 653.580,00</u>	<u>- 381.980,00</u>	<u>- 457.850,00</u>	<u>- 456.520,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.931,66	- 574.020,00	- 737.760,00	- 291.470,00	- 373.640,00	- 376.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.091,96		25.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.018,04	15.000,00	208.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		107.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.110,00	122.000,00	233.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.452,56	1.202.800,00	443.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.760,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.213,10	1.207.800,00	448.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.103,10	- 1.085.800,00	- 214.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 385.034,76</u>	<u>- 1.659.820,00</u>	<u>- 952.260,00</u>	<u>- 282.970,00</u>	<u>- 365.140,00</u>	<u>- 368.200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.322,38	1.374.960,00	1.631.730,00	1.670.490,00	1.711.820,00	1.750.730,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.727,00	30.390,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		136.100,00	186.640,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603.049,38	1.541.450,00	1.846.290,00	1.698.410,00	1.739.740,00	1.778.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.161.027,16	1.210.690,00	1.279.420,00	1.394.520,00	1.430.040,00	1.463.490,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.097,53		44.310,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.124,69	1.210.690,00	1.323.730,00	1.394.520,00	1.430.040,00	1.463.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.924,69	330.760,00	522.560,00	303.890,00	309.700,00	315.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.971,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.774,35	18.670,00	16.110,00	16.050,00	10.700,00	7.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.803,35	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
E20	Ordentliches Ergebnis	288.121,34	313.290,00	508.350,00	289.740,00	300.900,00	309.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>288.121,34</u>	<u>313.290,00</u>	<u>508.350,00</u>	<u>289.740,00</u>	<u>300.900,00</u>	<u>309.190,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	421.083,85	177.190,00	366.020,00	289.740,00	300.900,00	309.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2022

204 Schopp

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>421.083,85</u>	<u>177.190,00</u>	<u>366.020,00</u>	<u>289.740,00</u>	<u>300.900,00</u>	<u>309.190,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Schopp Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		3.800,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.800,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.800,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.607,77	35.470,00	36.070,00	36.700,00	37.240,00	38.000,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	19.515,77	17.000,00	18.100,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
501200 Beigeordnete		1.500,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Versicherung Ehrenamtliche		200,00	1.200,00	1.230,00	1.270,00	1.330,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	16.092,00	16.500,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstaustausch Ratsmitglieder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.023,13	2.860,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage	1.204,89	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	669,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.630,90	40.610,00	43.310,00	43.940,00	44.480,00	45.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.630,90	- 36.810,00	- 39.500,00	- 40.110,00	- 40.650,00	- 41.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.630,90	- 36.810,00	- 39.500,00	- 40.110,00	- 40.650,00	- 41.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.630,90</u>	<u>- 36.810,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 40.110,00</u>	<u>- 40.650,00</u>	<u>- 41.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.298,76	- 40.080,00	- 42.770,00	- 43.400,00	- 43.940,00	- 44.700,00
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>- 35.298,76</u>	<u>- 40.080,00</u>	<u>- 42.770,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 43.940,00</u>	<u>- 44.700,00</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)	- 35.298,76	- 40.080,00	- 42.770,00	- 43.400,00	- 43.940,00	- 44.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	964,25 964,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,25					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 504210 Beiträge zur Unfallkasse 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.877,94 480,00 50,00 200,00 135,82 1.252,52 9,60	5.800,00 2.400,00 50,00 200,00 700,00 1.400,00 500,00 500,00	4.090,00 1.200,00 30,00 90,00 340,00 1.400,00 500,00 500,00	4.110,00 1.220,00 30,00 90,00 340,00 1.400,00 500,00 500,00	4.140,00 1.240,00 30,00 90,00 350,00 1.400,00 500,00 500,00	4.180,00 1.260,00 30,00 100,00 360,00 1.400,00 500,00 500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke	7.885,05	13.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 200 € Prüfung Blitzschutz; 3.300 € allg. Unterhaltungskosten	3.596,86	6.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	255,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.512,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	536,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.000 € allg. Unterhaltung	37,35	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 € allg. Beschaffungen	801,06	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** künftig 529210	145,00	300,00				
529210 Fremdreinigung			300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		890,00	890,00	890,00	730,00	470,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		300,00	300,00	300,00	220,00	90,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		300,00	300,00	300,00	220,00	90,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122,74					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	122,74					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.791,96	7.850,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
561910 Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	65,28	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
561920 Personalebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	392,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde und Stadt Hefte, Sonstiges	133,73	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Glasversicherung in 2021 gekündigt	270,12	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.811,77	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeugversicherung 60 €, Elektronikversicherung 40 €	100,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 100 € Tourismus- und Heilbäder; 25 € Skulpturenweg; 55 € Hist. Verein; 850 € GStB; 50 € KAV	1.018,90	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.677,69	27.940,00	23.610,00	23.630,00	23.500,00	23.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.713,44	- 27.940,00	- 23.610,00	- 23.630,00	- 23.500,00	- 23.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.713,44	- 27.940,00	- 23.610,00	- 23.630,00	- 23.500,00	- 23.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.546,00	- 13.530,00	- 8.950,00	- 8.970,00	- 8.980,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.259,44	- 41.470,00	- 32.560,00	- 32.600,00	- 32.480,00	- 32.280,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.110,63	- 40.080,00	- 31.170,00	- 31.210,00	- 31.250,00	- 31.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	676,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgemeine Beschaffungen	676,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 676,34	- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.786,97	- 41.080,00	- 32.170,00	- 32.210,00	- 32.250,00	- 32.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.110,63	- 40.080,00	- 31.170,00	- 31.210,00	- 31.250,00	- 31.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:
11402002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>** Vorkaufsrecht</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,24	6.150,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.970,29	3.100,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
<i>** 1.500 € Gestattungseinnahme;</i>						
<i>1.470 € Pachten</i>						
441210 <i>Erbbauszinsen</i>	2.450,95	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 <i>von Sonstigen</i>	127,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>** Verwaltungskostenbeitrag Jagd</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.548,74	6.390,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	750,00	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			5.000,00			
<i>** Reparatur Dach Vereinsheim</i>						
<i>Hundestaffel</i>						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	230,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<i>** Rattenbekämpfung, WKB Wasser u. Kanal, Bauplätze</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	823,13	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich	217,85	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	605,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053,13	1.800,00	7.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.495,61	4.590,00	- 1.290,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.495,61	4.590,00	- 1.290,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.495,61</u>	<u>4.590,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>3.710,00</u>	<u>3.710,00</u>	<u>3.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.945,30	4.590,00	- 1.290,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
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>2.945,30</u>	<u>4.590,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>3.710,00</u>	<u>3.710,00</u>	<u>3.710,00</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)	2.945,30	4.590,00	- 1.290,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0151-46284203
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,17		80,00	80,00	80,00	80,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	79,17		80,00	80,00	80,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kosten Winterdienst Grundschule	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579,17	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.480,30	50.950,00	51.950,00	52.610,00	53.220,00	53.860,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.795,44	38.500,00	39.200,00	39.700,00	40.150,00	40.630,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	690,18	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Arbeitnehmer	2.947,65	3.200,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Arbeitnehmer	6.047,11	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	- 0,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.204,12	16.530,00	27.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	11,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Wartung/ Prüfung; -2.000 € allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Auflagen von Büro Diemer - Aufenthaltsraum, Sanitäre Anlagen	379,05	2.000,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.506,12	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.965,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.200 € allg. Unterhaltung	1.268,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € Beschaffung Geräte/Maschinen; 150 € Erste Hilfe Material	3.072,89	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E11 Abschreibungen		14.750,00	10.000,00	1.210,00	380,00	340,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200,00	200,00	70,00		
538100 Fahrzeuge		11.950,00	7.720,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.300,00	1.040,00	570,00	190,00	170,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.300,00	1.040,00	570,00	190,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.173,16	4.080,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Gemeindearbeiter			300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	366,96					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	206,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete ehem. Flakhalle	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Handy Gemeindearbeiter	331,18	300,00	410,00	410,00	410,00	410,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.486,99	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	274,83	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	26,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.857,58	86.310,00	92.520,00	74.390,00	74.170,00	74.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.278,41	- 85.810,00	- 91.940,00	- 73.810,00	- 73.590,00	- 74.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.278,41	- 85.810,00	- 91.940,00	- 73.810,00	- 73.590,00	- 74.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.644,00	66.520,00	78.600,00	78.500,00	78.390,00	78.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.365,59	- 19.290,00	- 13.340,00	4.690,00	4.800,00	4.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.762,11	- 4.540,00	- 3.340,00	5.900,00	5.180,00	4.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.093,05	15.000,00	97.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen ** * 7.500 € Kauf Hydraulische Kehrmaschine; 5.500 € Häcksler für Traktor * Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug	500,00	13.000,00	93.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.000 € allgemeine Beschaffungen; 2.500 € Gefahrenstoffschrank	593,05	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,05	15.000,00	97.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.093,05	- 15.000,00	- 97.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.855,16	- 19.540,00	- 100.840,00	3.900,00	3.180,00	2.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.762,11	- 4.540,00	- 3.340,00	5.900,00	5.180,00	4.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	252,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	48.948,42	485.860,00	267.700,00	57.380,00	112.390,00	99.620,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.200,42	485.860,00	267.700,00	57.380,00	112.390,00	99.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	252,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>49.452,42</u>	<u>485.860,00</u>	<u>267.700,00</u>	<u>57.380,00</u>	<u>112.390,00</u>	<u>99.620,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	102,20	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allg. Unterhaltung	596,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung	45,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	567,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** künftig 529210	1.734,30	1.800,00				
529210 Fremdreinigung ** Fremdreinigung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen		530,00	370,00	260,00	260,00	260,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		400,00	240,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.419,80	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	35,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	327,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.473,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	582,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100,00				
568100 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.833,24	8.080,00	7.820,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.833,24	- 8.080,00	- 7.820,00	- 7.710,00	- 7.710,00	- 7.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.833,24	- 8.080,00	- 7.820,00	- 7.710,00	- 7.710,00	- 7.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.833,24</u>	<u>- 9.180,00</u>	<u>- 8.920,00</u>	<u>- 8.810,00</u>	<u>- 8.810,00</u>	<u>- 8.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.679,81	- 8.650,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.679,81</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.550,00</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)	- 5.679,81	- 8.650,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-46284203

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges ** Seniorennachmittag / Seniorenweihnachtsfeier, Volkstrauertag		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 3.120,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 3.120,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 3.120,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018,45	- 3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.018,45</u>	<u>- 3.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.018,45	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII		
Zielgruppe		
Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
Qualitätsziele Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.630,00	2.440,00	2.350,00	2.290,00	2.240,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.630,00	2.440,00	2.350,00	2.290,00	2.240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
442900 von Sonstigen			7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
** Kostenerstattung lt. Vereinbarung 65% der Wasser-, Strom-, Heizungs- und Müllkosten (11.600 € x 65%)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.630,00	9.980,00	9.890,00	9.830,00	9.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,25	51.280,00	60.100,00	50.100,00	20.100,00	20.100,00
521110 Bestandsveränderung		500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Heizöl; Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	278,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2022: 45.500 €;</i> <i>3.000 € Wartung/ Prüfung Heizung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen u. Trinkwasserverordnung;</i> <i>2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten;</i> <i>40.000 € Unterhaltungskosten für die Sanierung/ Umbau Kindertagesstätte</i> <i>2023: 35.500 €</i> <i>davon 30.000 € für Unterhaltungskosten für die Sanierung / Umbau Kindertagesstätte</i>	2.545,93	43.000,00	45.500,00	35.500,00	5.500,00	5.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	76,16	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	2.283,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> <i>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%</i>	3.221,22	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte;</i> <i>400 € allg. Unterhaltung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		17.850,00	16.400,00	16.080,00	15.740,00	14.900,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		13.110,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		2.370,00	1.640,00	1.480,00	1.310,00	890,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		2.370,00	1.640,00	1.480,00	1.310,00	890,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	60.097,00	70.000,00	103.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541910 <i>Personalkostenzuschüsse</i>	60.097,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541916 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541920 <i>Sachkostenzuschüsse</i>		10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	338,57	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	338,57	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** zuvor 564110</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	68.840,82	139.730,00	180.750,00	137.430,00	107.090,00	106.250,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 68.840,82	- 137.100,00	- 170.770,00	- 127.540,00	- 97.260,00	- 96.470,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 68.840,82	- 137.100,00	- 170.770,00	- 127.540,00	- 97.260,00	- 96.470,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.911,00	- 4.760,00	- 6.620,00	- 6.660,00	- 6.690,00	- 6.740,00
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 77.751,82</u>	<u>- 141.860,00</u>	<u>- 177.390,00</u>	<u>- 134.200,00</u>	<u>- 103.950,00</u>	<u>- 103.210,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 87.414,04	- 126.140,00	- 159.430,00	- 116.470,00	- 86.500,00	- 86.550,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			5.500,00			
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Beteiligung des Fördervereins zu 50% an den Anschaffungskosten eines Sonnensegels</i>			5.500,00			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			5.500,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.884,92	467.000,00	261.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50 %		67.000,00	11.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umbau/ Sanierung Kindertagesstätte - RÜ 400.000 € + NA 250.000 €	3.884,92	400.000,00	250.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.760,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl KiTa	3.760,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.645,46	472.000,00	266.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.645,46	- 472.000,00	- 260.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.059,50	- 598.140,00	- 419.930,00	- 121.470,00	- 91.500,00	- 91.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.414,04	- 126.140,00	- 159.430,00	- 116.470,00	- 86.500,00	- 86.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

36551801 Vorräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:**3655180€ Erweiterung und energetische Sanierung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000				

3655200€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	3.680,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	3.680,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	3.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,91	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	35,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Unterhaltung Kinderspielplätze						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,80					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		500,00				
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	476,27	400,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	30,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;						
200 € allg. Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 500 € Spielgeräte;						
500 € allgemeine Beschaffungen						
E11 Abschreibungen		7.400,00	7.400,00	7.280,00	7.100,00	4.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.380,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		950,00	950,00	890,00	800,00	460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		950,00	950,00	890,00	800,00	460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,94	230,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	104,88	100,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4,10	50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864,85	12.730,00	11.680,00	11.560,00	11.380,00	8.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864,85	- 6.550,00	- 5.500,00	- 5.380,00	- 5.200,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 864,85	- 6.550,00	- 5.500,00	- 5.380,00	- 5.200,00	- 4.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 608,00	- 4.520,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.472,85</u>	<u>- 11.070,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 5.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.476,77	- 9.850,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.091,96					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.091,96					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,96					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffungen Spielgeräte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 15.000 € Sandkasten, Rutsche, Schaukel (Schaukel bereits errichtet); RÜ 10.900 € + NA 2.000 €		7.000,00	2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,96	- 9.500,00	- 4.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.615,19</u>	<u>- 19.350,00</u>	<u>- 9.780,00</u>	<u>- 7.780,00</u>	<u>- 7.780,00</u>	<u>- 7.780,00</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)	- 1.476,77	- 9.850,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**36601704 Sanierung Spielplatz Alexanderplatz**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplatz / Sportförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes inkl. Sportförderung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Sportvereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Zuwendung Instandsetzung Eichwaldstadion von VG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		4.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 31.000 € Sanierung Laufbahn u. Sprunggrube;						
ab 2023						
2.000 € Anteil OG an Unterhaltungskosten durch Fremdfirma						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000,00				
E11 Abschreibungen		420,00	430,00	410,00	130,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		300,00	300,00	280,00		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		120,00	130,00	130,00	130,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 an Sonstige ** Zuweisung Sportverein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	20.420,00	36.430,00	7.410,00	7.130,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.000,00	- 16.420,00	- 32.430,00	- 3.410,00	- 3.130,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.000,00	- 16.420,00	- 32.430,00	- 3.410,00	- 3.130,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.090,00	- 800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.090,00</u>	<u>- 17.220,00</u>	<u>- 33.430,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.130,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.090,00	- 16.800,00	- 33.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.090,00</u>	<u>- 16.800,00</u>	<u>- 33.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.090,00	- 16.800,00	- 33.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-46284203

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)

Telefonnummer: 06371 / 83-446

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00					
431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge				116.380,00	116.380,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Umliegung Gewerbegebiet, 3 Bauplätze, 8.952 qm, 116.376 € Wert ohne Erschließung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	500,00	500,00	116.880,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Umliegungsausschuss		400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.577,54	50.000,00	35.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl "Eckstraße in der große Flur"		15.000,00	15.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Verwaltungskosten Umlegung Gewerbegebiet Süd	34.577,54	35.000,00	20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.577,54	50.900,00	37.200,00	11.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.547,54	- 50.400,00	- 36.700,00	105.680,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.547,54	- 50.400,00	- 36.700,00	105.680,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.547,54</u>	<u>- 50.400,00</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>105.680,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.547,54	- 50.400,00	- 36.700,00	105.680,00	- 3.700,00	- 3.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		107.000,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.022,11	150.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.022,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,11	150.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.022,11	- 43.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.569,65</u>	<u>- 93.400,00</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>105.680,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</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)	- 34.547,54	- 50.400,00	- 36.700,00	105.680,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.728,34	18.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	441200 Mieten und Pachten	14.970,88	12.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	** Neue Str. 31, Hauptstr. 11						
	441900 Sonstige	4.757,46	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.728,34	18.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,77	12.700,00	13.100,00	11.600,00	11.750,00	11.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	139,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	770,82	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	176,13	200,00	1.700,00	200,00	350,00	200,00
	** 350 € Kaminreinigung, 1.350 € Heizöl (einmalig)						
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.437,29	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Allgmeinstrom Neue Str. 31 u. Strom Hauptstr. 11						
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	3.454,45	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	534100 mit Wohnbauten		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.380,38	1.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	417,48	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	124,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	245,32					
	568100 Grundsteuer	593,46	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.358,15	15.320,00	16.420,00	14.920,00	15.070,00	14.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.370,19	2.780,00	3.280,00	4.780,00	4.630,00	4.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.370,19	2.780,00	3.280,00	4.780,00	4.630,00	4.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.000,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.370,19</u>	<u>- 4.220,00</u>	<u>- 820,00</u>	<u>680,00</u>	<u>530,00</u>	<u>680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.996,43	- 2.650,00	750,00	2.250,00	2.100,00	2.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.996,43</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>750,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.250,00</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)	12.996,43	- 2.650,00	750,00	2.250,00	2.100,00	2.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5340	Fernwärmeversorgung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-46284203
 Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
 Telefonnummer: 06371 / 83-144
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

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

- Mietwohngebäude Hauptstraße 11 (Einfamilienwohnhaus)
- Rathaus
- Turnhalle

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Kindertagesstätten / Mieter / Schulen / sonstige Nutzer öffentlicher Gebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618,47	18.650,00	23.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	349,86	1.000,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** 800 € Wartung Heizung; 600 € allg. Unterhaltungskosten; 4.000 € Reparatur Heizung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.113,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	154,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte; 1.900 € allg. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259,11	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56,03	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	203,08	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.877,58	23.390,00	28.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.877,58	- 20.910,00	- 25.760,00	- 21.760,00	- 21.760,00	- 21.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.877,58	- 20.910,00	- 25.760,00	- 21.760,00	- 21.760,00	- 21.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.531,00	25.000,00	3.150,00	3.150,00	3.160,00	3.140,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.408,58</u>	<u>4.090,00</u>	<u>- 22.610,00</u>	<u>- 18.610,00</u>	<u>- 18.600,00</u>	<u>- 18.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.504,28	6.050,00	- 20.650,00	- 16.650,00	- 16.640,00	- 16.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		7.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.504,28</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 20.650,00</u>	<u>- 16.650,00</u>	<u>- 16.640,00</u>	<u>- 16.660,00</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)	- 16.504,28	6.050,00	- 20.650,00	- 16.650,00	- 16.640,00	- 16.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			20.000,00 20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>		140.000,00 140.000,00	40.000,00 40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 140.000,00	- 20.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:

53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum		
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.760,00	19.760,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		19.760,00	19.760,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.110,00	102.060,00	100.450,00	100.240,00	94.590,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		102.110,00	102.060,00	100.450,00	100.240,00	94.590,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.499,92	40.000,00	52.130,00	52.130,00	52.130,00	52.130,00
462500 Konzessionsabgaben	46.499,92	40.000,00	52.130,00	52.130,00	52.130,00	52.130,00
** 45.000 € Pfalzwerke; 7.130 € SWK						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.499,92	162.870,00	174.950,00	171.560,00	171.350,00	165.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.011,36	77.700,00	81.100,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Streusalz						
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.038,95	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 7.000 € Wartungspauschale; 3.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 10.000 € allg. Unterhaltungskosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	17.302,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben werden i.d.R. gedeckt durch 5410-442435	3.787,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.199,40	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € allg. Beschaffungen; 400 € Beschildung/ Verkehrszeichen; 600 € Austausch Hinweisschilder	624,56	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,00	200,00				
E11 Abschreibungen		160.000,00	159.700,00	156.070,00	155.690,00	149.400,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.140,00	8.150,00	7.830,00	7.460,00	7.460,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		430,00	440,00	440,00	440,00	440,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		140.650,00	140.650,00	138.450,00	138.440,00	132.160,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.710,00	9.650,00	9.040,00	9.040,00	9.030,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		380,00	250,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		380,00	250,00			
539900 Sonstige Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	15.000,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Durchführung Straßenzustandsbewertung als Grundlage für neues Ausbauprogramm		15.000,00	15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.011,36	252.700,00	255.800,00	236.570,00	236.190,00	229.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.511,44	- 89.830,00	- 80.850,00	- 65.010,00	- 64.840,00	- 64.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.511,44	- 89.830,00	- 80.850,00	- 65.010,00	- 64.840,00	- 64.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.148,84	- 29.610,00	- 22.010,00	- 22.160,00	- 22.320,00	- 22.510,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.660,28</u>	<u>- 119.440,00</u>	<u>- 102.860,00</u>	<u>- 87.170,00</u>	<u>- 87.160,00</u>	<u>- 86.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.894,50	- 81.310,00	- 64.980,00	- 49.530,00	- 49.690,00	- 49.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		394.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		391.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		394.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 394.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.894,50</u>	<u>- 475.310,00</u>	<u>- 64.980,00</u>	<u>- 49.530,00</u>	<u>- 49.690,00</u>	<u>- 49.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.132,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 7.132,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 7.132,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 14.264,00					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.894,50	- 81.310,00	- 64.980,00	- 49.530,00	- 49.690,00	- 49.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV (Shuttle)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 0151-46284203
 Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
 Telefonnummer: 06371 - 83115
 Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines Shuttle-Busses zum innerörtlichen Personentransport

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.151,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Abrechnung LK u. VG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.151,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	882,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** TÜV, Wartung, Inspektion, etc.						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	33,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		760,00				
538100 Fahrzeuge		760,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,40	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	855,48	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	197,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,96	3.560,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181,82	- 1.760,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	181,82	- 1.760,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>181,82</u>	<u>- 1.760,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424,17	- 1.000,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 424,17</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424,17	- 1.000,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.950,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.950,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.950,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.189,69	7.380,00	7.860,00	7.740,00	7.830,00	7.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.847,10	6.050,00	6.500,00	6.380,00	6.450,00	6.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130,00	130,00	120,00	120,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.187,24	1.200,00	1.230,00	1.240,00	1.260,00	1.270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	155,35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.178,76	23.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 15.000 € allg. Unterhaltungskosten, Baumprüfung/Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner; 5.000 € Baumfällungen Mühlstraße; 2.000 € Beseitigung Schäden Brunnenanlage Grünanlage Rathaus	20.178,76	20.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		25.300,00	25.320,00	25.320,00	24.880,00	24.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		290,00	300,00	300,00	80,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		290,00	300,00	300,00	80,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.368,45	55.680,00	57.180,00	50.060,00	49.710,00	49.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.368,45	- 46.730,00	- 48.220,00	- 41.100,00	- 40.750,00	- 40.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.368,45	- 46.730,00	- 48.220,00	- 41.100,00	- 40.750,00	- 40.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.144,84	- 29.320,00	- 35.020,00	- 35.130,00	- 35.260,00	- 35.410,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.513,29</u>	<u>- 76.050,00</u>	<u>- 83.240,00</u>	<u>- 76.230,00</u>	<u>- 76.010,00</u>	<u>- 76.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.885,64	- 59.700,00	- 66.880,00	- 59.870,00	- 60.090,00	- 60.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgemeine Beschaffungen		5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.885,64</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 67.880,00</u>	<u>- 60.870,00</u>	<u>- 61.090,00</u>	<u>- 61.360,00</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)	- 35.885,64	- 59.700,00	- 66.880,00	- 59.870,00	- 60.090,00	- 60.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55102002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:**55102002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Kleingartenanlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Kleingartenanlage sowie Verpachtung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Bürgermeister / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,52	4.300,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.873,00	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
	441900 <i>Sonstige</i>	1.771,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	<i>** Abrechnung Wasser</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.644,52	4.300,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.771,52		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	<i>** vorher 523234</i>						
	523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>		2.400,00				
	<i>** künftig 523210</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.873,00	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.873,00	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.873,00	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.267,64	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.267,64</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>1.870,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.267,64	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		3.190,00 <i>3.190,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	540,00 <i>540,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.190,00	3.200,00	3.200,00	540,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.190,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 540,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.190,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 540,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.190,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 540,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.735,00	19.310,00	26.120,00	25.920,00	25.610,00	25.420,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.735,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten		11.310,00	11.120,00	10.920,00	10.610,00	10.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.735,00	23.210,00	30.020,00	29.820,00	29.510,00	29.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.349,87	8.680,00	9.330,00	9.210,00	9.300,00	9.420,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.763,09	6.650,00	7.250,00	7.130,00	7.200,00	7.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00	150,00	140,00	140,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.317,88	1.400,00	1.450,00	1.460,00	1.480,00	1.490,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	175,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	93,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617,87	19.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	988,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 200 € Prüfung Blitzschutz; 1.300 € allg. Unterhaltungskosten						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.020,37	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.249,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allg. Unterhaltung;	54,99	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen;	535,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 9.000 € Grabaushub; 2.000 € Einebung Grabstätten	8.768,84	11.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529210 Fremdreinigung			250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	879,57	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,57	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	810,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.847,31	44.210,00	46.210,00	46.090,00	46.180,00	46.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.112,31	- 21.000,00	- 16.190,00	- 16.270,00	- 16.670,00	- 16.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.112,31	- 21.000,00	- 16.190,00	- 16.270,00	- 16.670,00	- 16.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.553,00	- 38.110,00	- 50.970,00	- 51.210,00	- 51.470,00	- 51.780,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.665,31</u>	<u>- 59.110,00</u>	<u>- 67.160,00</u>	<u>- 67.480,00</u>	<u>- 68.140,00</u>	<u>- 68.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.730,72	- 59.190,00	- 67.050,00	- 67.170,00	- 67.520,00	- 67.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.018,04	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	13.018,04	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.018,04	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allgemeine Beschaffungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.018,04	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.712,68</u>	<u>- 48.190,00</u>	<u>- 45.050,00</u>	<u>- 45.170,00</u>	<u>- 45.520,00</u>	<u>- 45.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.730,72	- 59.190,00	- 67.050,00	- 67.170,00	- 67.520,00	- 67.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde Schopp betreibt als einzige Ortsgemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde einen kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb. Der bewirtschaftete Gemeindewald umfasst eine Fläche von rund 700 ha. Beschäftigt ist derzeit noch ein Waldarbeiter, der wechselweise im Staats- und Gemeindewald eingesetzt wird. Die forstamtliche Betreuung und Beratung erfolgt durch das Forstamt Kaiserslautern. Neben den Personal- und Sachkosten werden vor allem die Holzverkaufserlöse abgebildet.		
Auftraggeber		
Gremien		
Auftragsgrundlage		
Forstrecht / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen bzw. Kunden		
Ziel		
Sachziele:		
Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
Qualitätsziele		
Erhaltung des Gemeindewaldes auch als Erholungsfunktion für die Einwohner		
Nachhaltige Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.699,00	14.640,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.361,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Entschädigung für Käferholz						
414600 Beihilfeeinbehalt	338,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898,04	7.930,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
436500 Jagdpacht	7.898,04	7.930,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.555,15	213.990,00	296.190,00	296.190,00	296.190,00	296.190,00
441100 Erträge aus Verkäufen	204.577,55	183.730,00	275.930,00	275.930,00	275.930,00	275.930,00
441101 Erträge aus Verkäufen Innergemeinschaftlich	17.757,44	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Sonstige	220,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Anerkennungsgebühr Pfalzwerke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	320,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	912,00					
442900 von Sonstigen		320,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		7.140,00	2.450,00	3.120,00	3.800,00	4.500,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		4.090,00	2.450,00	3.120,00	3.800,00	4.500,00
466142 Auflösung von Beihilferückstellungen		3.050,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.064,19	244.020,00	318.580,00	319.250,00	319.930,00	320.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.280,75	108.270,00	111.950,00	113.070,00	114.350,00	115.880,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.344,51	48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.100,00	49.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	754,53	900,00	900,00	920,00	950,00	980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.512,82	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.430,76	9.900,00	10.000,00	10.150,00	10.250,00	10.400,00
505100 Beamte ** 9.000 € Beihilfeablöseversicherung Beitragsanpassung; 150 € Fallpreise Beihilfe (von 529200 auf 505100)	8.343,60	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer ** Beihilfeablöseversicherung Waldarbeiter	98,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	73,15	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	175,28	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
511100 Beamte ** Franz Otto Günther	35.547,70	36.500,00	37.500,00	37.900,00	38.400,00	39.000,00
516110 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.671,88	224.110,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
521160 Aufwendungen für Unternehmereinsätze ** vorher Konto 521100	146.128,32	160.630,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung Löhne an Land	71.278,17	56.080,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverband Holzland	7.265,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fallpreise Beihilfe künftig unter 505100		300,00				
E11 Abschreibungen		730,00	730,00	710,00	510,00	310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		210,00	210,00	200,00	100,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		210,00	210,00	200,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.079,66	11.560,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Sicherheitstraining Forst		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Handy Waldarbeiter	191,16	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG	7.334,68	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	1.344,25	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183,30	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer	959,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.032,29	344.670,00	366.790,00	367.890,00	368.970,00	370.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.968,10	- 100.650,00	- 48.210,00	- 48.640,00	- 49.040,00	- 49.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.968,10	- 100.650,00	- 48.210,00	- 48.640,00	- 49.040,00	- 49.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.231,68	63.170,00	63.220,00	63.940,00	64.720,00	65.650,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.736,42</u>	<u>- 37.480,00</u>	<u>15.010,00</u>	<u>15.300,00</u>	<u>15.680,00</u>	<u>15.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.036,48	- 44.730,00	14.530,00	14.130,00	13.630,00	13.030,00
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>- 30.036,48</u>	<u>- 44.730,00</u>	<u>14.530,00</u>	<u>14.130,00</u>	<u>13.630,00</u>	<u>13.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.874,55					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.874,55</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.874,55					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.749,10</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.036,48	- 44.730,00	14.530,00	14.130,00	13.630,00	13.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Ü-70 Brennholz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0151-46284203

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)

Telefonnummer: 06371 / 83-144

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von ofenfertigem Brennholz in Gitternetzboxen an Bürger über dem 70. Lebensjahr

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Senioren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.012,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		470,00	270,00	140,00	140,00	140,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		460,00	270,00	140,00	140,00	140,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		470,00	270,00	140,00	140,00	140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.012,50	530,00	730,00	860,00	860,00	860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.012,50	530,00	730,00	860,00	860,00	860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.341,00	- 2.260,00	- 2.170,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.328,50	- 1.730,00	- 1.440,00	- 1.320,00	- 1.340,00	- 1.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.328,50	- 1.260,00	- 1.170,00	- 1.180,00	- 1.200,00	- 1.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.328,50	- 1.260,00	- 1.170,00	- 1.180,00	- 1.200,00	- 1.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Ü-70 Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.328,50	- 1.260,00	- 1.170,00	- 1.180,00	- 1.200,00	- 1.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,39	2.560,00	187.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
436500 <i>Jagdpacht</i>	1.241,39	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge</i>		910,00	920,00	920,00	920,00	920,00
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau</i>		400,00	185.290,00	290,00	290,00	290,00
** <i>Erhebung von Wegebaubeiträgen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.241,39	4.490,00	189.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,57	1.500,00	186.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	184,57	1.500,00	186.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** <i>185.000 €</i>						
<i>Verkehrssicherungspflicht</i>						
<i>Wirtschaftsweg Kobertal</i>						
E11 Abschreibungen		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,57	4.340,00	188.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.056,82	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.056,82	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 729,00	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	327,82					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.577,32	- 400,00	- 185.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			185.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			185.000,00			
** Wegebaubeiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			185.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			185.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.577,32	- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.577,32	- 400,00	- 185.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55592201 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, 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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Standgelder Kerwe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00				
**						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Turn- und Festhalle	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	325,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	325,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.725,00	33.250,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.599,98	33.950,00	40.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	411,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.421,54	11.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** 5.000 € Wartung/Prüfung Kleingüteraufzug, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung; 7.000 € allg. Unterhaltungskosten; 5.000 € Neues Brandschutzkonzept						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	77,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.115,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.145,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Fratufa u. E-Geräte; 1.000 € allg. Unterhaltung	1.433,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.000 € allg. Beschaffungen inkl. Fratufa	2.340,87	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** künftig 529210	14.652,90	13.000,00				
529210 Fremdreinigung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen		19.950,00	19.960,00	19.800,00	19.070,00	18.250,00
534500 mit Sportanlagen		16.090,00	16.100,00	16.100,00	15.690,00	14.890,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.930,00	1.930,00	1.850,00	1.690,00	1.680,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.930,00	1.930,00	1.850,00	1.690,00	1.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.120,70	1.130,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	214,02	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	906,68	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.720,68	55.030,00	62.040,00	56.880,00	56.150,00	55.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.995,68	- 21.780,00	- 20.390,00	- 15.230,00	- 14.500,00	- 13.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.995,68	- 21.780,00	- 20.390,00	- 15.230,00	- 14.500,00	- 13.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.948,00	- 19.500,00	- 8.360,00	- 8.400,00	- 8.450,00	- 8.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.943,68</u>	<u>- 41.280,00</u>	<u>- 28.750,00</u>	<u>- 23.630,00</u>	<u>- 22.950,00</u>	<u>- 22.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.953,39	- 29.580,00	- 17.040,00	- 12.080,00	- 12.130,00	- 12.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.776,14	10.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 ** allgemeine Beschaffungen (ab 2022 Anschaffungen Fratufa auf Haushalt OG Schopp)	6.776,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Kostensteigerung in allen Gewerken RÜ 8.000 € + NA 35.000 € --> Gesamt 43.000 €		8.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776,14	10.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.776,14	- 10.000,00	- 37.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.729,53</u>	<u>- 39.580,00</u>	<u>- 54.040,00</u>	<u>- 14.080,00</u>	<u>- 14.130,00</u>	<u>- 14.180,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.953,39	- 29.580,00	- 17.040,00	- 12.080,00	- 12.130,00	- 12.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Turn- und Festhalle:

57322001 Errichten einer WC-Anlage mit behindertengerechtem WC

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

57322002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillplatz	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	630,19	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	28,19						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,28	2.550,00	3.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	307,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	593,77	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	39,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	167,80	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	137,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		310,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		310,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898,47	3.580,00	4.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998,47	- 2.880,00	- 3.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 998,47	- 2.880,00	- 3.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.325,00	- 4.030,00	- 3.170,00	- 3.180,00	- 3.200,00	- 3.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.323,47	- 6.910,00	- 6.780,00	- 5.790,00	- 5.810,00	- 5.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.562,56	- 6.600,00	- 6.460,00	- 5.470,00	- 5.490,00	- 5.500,00
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>	- 5.562,56	- 6.600,00	- 6.460,00	- 5.470,00	- 5.490,00	- 5.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.562,56	- 6.600,00	- 6.460,00	- 5.470,00	- 5.490,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Fond's "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.322,38	1.374.960,00	1.631.730,00	1.670.490,00	1.711.820,00	1.750.730,00	
401100 Grundsteuer A ** 450%	3.293,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
401200 Grundsteuer B ** 450%	230.742,50	231.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400%	217.620,00	215.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	199.446,76	85.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 19.421,69	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.512,48	736.130,00	822.940,00	855.250,00	893.210,00	929.140,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.411,19	53.040,00	50.790,00	52.390,00	53.340,00	54.300,00	
403300 Hundesteuer	7.414,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.302,93	83.990,00	85.200,00	90.050,00	92.470,00	94.490,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.727,00	30.390,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00	27.920,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	97.086,00	2.200,00					
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.812,00	24.360,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	3.829,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E7 Sonstige laufende Erträge		136.100,00	186.640,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		136.100,00	186.640,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603.049,38	1.541.450,00	1.846.290,00	1.698.410,00	1.739.740,00	1.778.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.161.027,16	1.210.690,00	1.279.420,00	1.394.520,00	1.430.040,00	1.463.490,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	34.319,16	22.750,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	553.850,00	583.950,00	630.800,00	667.000,00	684.460,00	700.900,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** Rückzahlung aufgrund des Urteils OVG vom 17.07.2020			- 41.460,00			
Kreisumlage 2019: 20.426 € Kreisumlage 2017: 21.035 €						
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 43,70%	572.858,00	603.990,00	652.450,00	689.890,00	707.950,00	724.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136.097,53		44.310,00			
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	136.097,53		44.310,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.124,69	1.210.690,00	1.323.730,00	1.394.520,00	1.430.040,00	1.463.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.924,69	330.760,00	522.560,00	303.890,00	309.700,00	315.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	305.924,69	330.760,00	522.560,00	303.890,00	309.700,00	315.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>305.924,69</u>	<u>330.760,00</u>	<u>522.560,00</u>	<u>303.890,00</u>	<u>309.700,00</u>	<u>315.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	441.851,78	194.660,00	380.230,00	303.890,00	309.700,00	315.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>441.851,78</u>	<u>194.660,00</u>	<u>380.230,00</u>	<u>303.890,00</u>	<u>309.700,00</u>	<u>315.160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	441.851,78	194.660,00	380.230,00	303.890,00	309.700,00	315.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-46284203 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.971,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
472100 Stundungszinsen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.909,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479210 Verspätungszuschläge	50,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.774,35	18.670,00	16.110,00	16.050,00	10.700,00	7.870,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.880,91	9.480,00	7.970,00	8.960,00	6.450,00	4.030,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.857,44	8.390,00	7.790,00	6.740,00	3.900,00	3.490,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.803,35	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.803,35	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.803,35	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.767,93	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
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>	- 20.767,93	- 17.470,00	- 14.210,00	- 14.150,00	- 8.800,00	- 5.970,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	90.068,51	1.080.800,00	394.500,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	90.068,51	1.080.800,00	394.500,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	166.311,47	84.030,00	75.960,00	64.150,00	48.150,00	40.610,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	166.311,47	84.030,00	75.960,00	64.150,00	48.150,00	40.610,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	- 76.242,96	996.770,00	318.540,00	- 64.150,00	- 48.150,00	- 40.610,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 76.242,96	996.770,00	318.540,00	- 64.150,00	- 48.150,00	- 40.610,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 76.242,96	996.770,00	318.540,00	- 64.150,00	- 48.150,00	- 40.610,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.079,40	- 101.500,00	- 90.170,00	- 78.300,00	- 56.950,00	- 46.580,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro

Maßnahme: 11402002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.564,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.564,30	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.564,30

Erläuterungen: 1140-082900-11402002-785710: allgemeine Beschaffungen

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark

Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00						2.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.138,23	97.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		142.638,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.938,23	- 97.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 140.438,23

Erläuterungen: 1143-071890-11432002-785600: 7.500 € Kauf Hydraulische Kehrmaschine;
5.500 € Häcksler für Traktor
1143-071900-11432002-785600: Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug
1143-082900-11432002-785710: 2.000 € allgemeine Beschaffungen;
2.500 € Gefahrenstoffschränk

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger

Maßnahme: 36551801 Vorräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.152,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.152,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.152,28	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 33.152,28

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

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger

Maßnahme: 36551808 Erweiterung und energetische Sanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.400,00						290.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.025,77	250.000,00					1.260.025,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.625,77	- 250.000,00					- 969.625,77

Erläuterungen: 3655-096930-36551808-785930: Umbau/ Sanierung Kindertagesstätte - RÜ 400.000 € + NA 250.000 €

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger

Maßnahme: 36552002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236,00	5.500,00					10.736,00
--	----------	----------	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.647,39	11.000,00					105.647,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.411,39	- 5.500,00					- 94.911,39

Erläuterungen: 3655-082900-36552002-785710: Anschaffung eines Sonnensegels, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den Förderverein i.H.v. 50 %
3655-231590-36552002-681590: Beteiligung des Fördervereins zu 50% an den Anschaffungskosten eines Sonnensegels

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601704 Sanierung Spielplatz Alexanderplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	2.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 2.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen: 3660-096930-36601704-785930: 15.000 € Sandkasten, Rutsche, Schaukel (Schaukel bereits errichtet); RÜ 10.900 € + NA 2.000 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 14.500,00

Erläuterungen: 3660-082900-36602002-785710: Beschaffungen Spielgeräte

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

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

Produkt: 5340 Fernwärmeversorgung							
Maßnahme: 53402101 Fernwärmeversorgung Umstellung auf Gas und Stückholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00

Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle							
Maßnahme: 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	40.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 20.000,00					- 160.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102001 Erschließung Gewerbegebiet Süd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000,00						381.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		381.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 381.000,00						- 381.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102101 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

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

Produkt: 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55102002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.356,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.356,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.356,68	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 20.356,68

Erläuterungen: 5510-082900-55102002-785710: allgemeine Beschaffungen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.478,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.478,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.478,21	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 15.478,21

Erläuterungen: 5530-082900-55302004-785710: allgemeine Beschaffungen

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55592201 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00					185.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00					185.000,00

Erläuterungen: 5559-233200-55592201-682590: Wegebaubeiträge

Produkt: 5732 Turn- und Festhalle							
Maßnahme: 57322001 Errichten einer WC-Anlage mit behindertengerechtem WC							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00						31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.120,00	35.000,00					95.120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.120,00	- 35.000,00					- 64.120,00

Erläuterungen: 5732-096930-57322001-785930: Kostensteigerung in allen Gewerken RÜ 8.000 € + NA 35.000 € --> Gesamt 43.000 €

Produkt: 5732 Turn- und Festhalle							
Maßnahme: 57322002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.620,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		39.620,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.620,67	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 39.620,67

Erläuterungen: 5732-082900-57322002-785710: allgemeine Beschaffungen (ab 2022 Anschaffungen Fratufa auf Haushalt OG Schopp)

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	495.836,00	210.500,00					706.336,00
---	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

204 Schopp

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	2.051.603,53	448.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		2.543.103,53
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 1.555.767,53	- 237.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 1.836.767,53

Summe Einzahlungen Gesamt:	495.836,00	210.500,00					706.336,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.051.603,53	448.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		2.543.103,53
Saldo Gesamt:	- 1.555.767,53	- 237.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 1.836.767,53

Stellenplan Hauptplan 2022

204 Schopp

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EGR 2		0,385	0,385	0,385	
Gemeindearbeiter	EGR 4		1,000	1,000	1,000	
Waldarbeiter	TV-W EG 5		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,385	2,385	2,385	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,385	2,385	2,385	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,385	2,385	2,385	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,385	2,385	2,385	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2022

204 Schopp

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	39.152,00	- 396.830,00	- 371.740,00	- 1.730,00	- 72.740,00	- 67.510,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	166.311,00	84.030,00	75.960,00	44.425,00	28.425,00	20.885,00
3	Zwischensumme	- 127.159,00	- 480.860,00	- 447.700,00	- 46.155,00	- 101.165,00	- 88.395,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				19.725,00	19.725,00	19.725,00
5	freie Finanzspitze	- 127.159,00	- 480.860,00	- 447.700,00	- 65.880,00	- 120.890,00	- 108.120,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.651.479,00
Jahr 2023:	1.708.859,00
Jahr 2024:	1.821.249,00
Jahr 2025:	1.920.869,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

204 Schopp

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

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 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.116.628,00	2.113.398,00	2.431.938,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	897.919,00	1.383.779,00	1.651.479,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.014.547,00	3.497.177,00	4.083.417,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-34.996,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-170.253,42
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-171.980,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-221.230,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-358.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-145.230,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.102.009,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-92.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-156.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-147.330,00
11	Summe		-1.498.529,47

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	98.834,83	64.837,62	33.997,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-117.249,49	59.308,03	-176.557,52
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-73.680,00	84.500,00	-158.180,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-82.870,00	81.370,00	-164.240,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-396.830,00	84.030,00	-480.860,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-371.740,00	75.960,00	-447.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-1.393.540,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.730,00	64.150,00	-65.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-72.740,00	48.150,00	-120.890,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-67.510,00	40.610,00	-108.120,00
11	Summe				-1.688.430,31

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* ohne Umschuldung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		7.996.907,80
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-221.230,00	7.775.677,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-358.320,00	7.417.357,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-145.230,00	7.272.127,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-92.240,00	7.179.887,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-156.950,00	7.022.937,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-147.330,00	6.875.607,80

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

14.02.2022
15:37:40

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

204 Schopp

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

Bilanz in Kontoform 2018

14.02.2022

15:37:40

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

204 Schopp

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

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

Bilanz in Kontoform 2018

14.02.2022

15:37:40

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

204 Schopp

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Schuldenübersicht

204 Schopp

2021

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		
Bestandsdarlehen											
6020 355 506 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 355 506	01.01.2016 30.06.2022	29.867,42	29.867,42	13.559,60	2,5183	341,47	26,1256	3.542,53	3.884,00	10.017,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.7900 %											
6020 453 889 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 889	01.01.2016 31.10.2023	61.001,01	61.001,01	37.172,08	2,7962	1.039,39	13,9906	5.200,61	6.240,00	31.971,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %											
6020 453 897 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 897	01.01.2016 31.10.2023	101.742,75	101.742,75	89.407,79	2,9169	2.607,93	3,0110	2.692,07	5.300,00	86.715,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %											
6020 521 909 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 521 909	01.01.2016 30.11.2024	51.748,08	51.748,08	33.203,46	1,7112	568,19	11,7813	3.911,81	4.480,00	29.291,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020 741 051 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 051	15.12.2018 31.12.2028	288.810,00	288.810,00	277.284,78	1,3788	3.823,24	2,1526	5.968,76	9.792,00	271.316,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
34.81.0591.42 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.42	01.01.2016 30.07.2029	123.179,45	123.179,45	97.403,91	0,6686	651,24	8,2819	8.066,92	8.718,16	89.336,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
34.81.0591.50 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.50	01.01.2016 30.09.2023	67.474,18	67.474,18	24.277,79	0,3288	79,83	41,8496	10.160,17	10.240,00	14.117,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2019: 0.3900 %											
3301100800 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100800	01.01.2016 30.09.2022	176.014,61	176.014,61	154.582,36	2,2350	3.454,89	2,9654	4.583,95	8.038,84	149.998,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2600 %											
Übertrag in EUR			(Stand 01.01.)	899.837,50	899.837,50	726.891,77		12.566,18	44.126,82	56.693,00	682.764,95
Übertrag in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

204 Schopp

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3301100801 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100801	01.01.2016 30.09.2022	47.616,02	47.616,02	12.353,20	1,3567	167,60	60,1431	7.429,60	7.597,20	4.923,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7500 %											
3301100802 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100802	01.01.2016 30.09.2022	67.626,72	67.626,72	17.626,90	1,2749	224,72	59,5703	10.500,40	10.725,12	7.126,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.6400 %											
3301100803 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3301100803	01.01.2016 30.06.2024	288.278,35	288.278,35	256.357,60	1,8120	4.645,27	2,6297	6.741,33	11.386,60	249.616,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8300 %											
3323437800 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	90.068,51	90.068,51	85.407,93	0,2043	174,46	7,2892	6.225,54	6.400,00	79.182,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %											
5807467 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 5807467	01.01.2016 15.11.2022	62.990,25	62.990,25	17.990,25	0,4225	76,00	50,0271	9.000,00	9.076,00	8.990,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.456.417,35	1.456.417,35	1.116.627,65		17.854,23		84.023,69	101.877,92	1.032.603,96
Gesamtsumme in EUR			1.456.417,35	1.456.417,35	1.116.627,65		17.854,23		84.023,69	101.877,92	1.032.603,96
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.456.417,35	1.456.417,35	1.116.627,65		17.854,23		84.023,69	101.877,92	1.032.603,96
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2021
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 09.02.2022 09:48:56
Planversion: O-Plan (3) 09.02.2022

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e)	101 GDE Schopp

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	4.570	0	128.650	
Verkauf	4.150	245.929	0	
Ergebnis Holz		245.929	128.650	117.279
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		6.300	2.000	4.300
Waldpflege			6.500	-6.500
Waldschutz gegen Wild			3.000	-3.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			7.500	-7.500
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung			600	-600
Jagd				
Wege			9.000	-9.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			42.250	-42.250
Übriger Forstbetrieb		43.700	43.500	200
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		50.000	114.350	-64.350
Ergebnis Forstbetrieb variabel		295.929	243.000	52.929
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		64.190	113.510	-49.320
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		64.190	113.510	-49.320
Betriebsergebnis nach LWaldG		360.119	356.510	3.609

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

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

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	64.190	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	50.000	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	245.929	
Ertrag Ergebnis			360.119	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		113.510
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		43.700
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		184.850
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		14.450
Aufwand Ergebnis			0	356.510
Gesamtergebnis			360.119	356.510

Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 09.02.2022 10:01:07

Ausdruck vom: 09.02.2022 10:01:24

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	64.190	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		113.510
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		32.000
55510 Ergebnis					64.190	145.510
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	245.929	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		127.650
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55511 Ergebnis					245.929	128.650
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.000
55513 Ergebnis					0	7.500
55515	Umweltbildung	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		400
55515 Ergebnis					0	600
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	15.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		9.500
55519 Ergebnis					15.000	20.000
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		250
55521 Ergebnis					0	10.250
55522	Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	35.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		42.200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.300
55522 Ergebnis					35.000	44.000
Gesamtergebnis					360.119	356.510

Abfrage der Beträge der Kommunen zur Erfassung im Forstwirtschaftsplan 2022

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

Waldbesitzer: Gemeinde Schopp

Wirtschaftsjahr 2022

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Euro
436500 Jagdpachterlöse	7.930,00
441200 Mieten / Pachten	0,00
441900 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	260,00
442400 Kostenerstattung Land aus Einsatz Forstwirt Höbel im Staatswald (wird vom Forstamt geplant)	xxxxxxx
442900 Kostenerstattung Sonstige	0,00
Interne Verrechnung - Einsatz von Herrn Höbel innerhalb der Gemeinde	56.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge	64.190,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Euro
564140 Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche BG	8.000,00
568100 Grundsteuern	1.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	1.500,00
564200 Sonstige Mitgliedsbeiträge (Schutzgem.Deutsch.Wald etc.)	210,00
525420 Kosten für Revierdienst (wird vom Forstamt eingetragen)	xxxxxxx
563410 Fernmeldegebühren (Handy Forstwirt Höbel)	400,00
514100 Beihilfe Versorgungsempfänger	8.900,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	37.500,00
511100 Versorgungsrücklage	0,00
Lohnkosten Forstwirt Höbel	56.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen	113.510,00

Abschreibungen im Bereich kommunale Forstwirtschaft	Euro
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Abschreibungen	0,00

Planung Sonstiger Forstbetrieb 2022

Betrieb: Gemeinde Schopp 2022

Sonstiger Forstbetrieb											
(Oberste Verdichtungsebene Gde.-Wald Geschäftssegment, aber auch Planung auf Produkt / A/V möglich)											
Geschäftssegment	Produkt-Nr.	A/V	Menge 1	Menge 2	Kosten				Erlöse		Beschreibung der Maßnahme
					Unternehmerkosten [€]	Sachkosten [€]	Arbeiterkosten [€]	Sa. [€]	Gesamterlös [€]	davon Förderung (Einnahmen) Verrechnungserlöse (nur Staat)	
Waldbegründung	091102	571				1.000	1.000	2.000			Klumpenpflanzung Bruchhalde nach Sk Hieb ggf. Bürgeraktion und Naturfreunde
									6.300	6.300	Förderung Wiederbewaldung
Waldpflege	091202	580	12 ha				5.000	5.000			Kulturpflege, Qualifizierung Pflege Kulturen seit 2012
	091302	587	2000 Bäume	2 ha	1.500			1.500			Frühdimensionierung Ebene 2 ha
Waldschutz gegen Wild	091103	556	300lfm				1.500	1.500			Wuchshüllenkontrolle
	091501	599	500 St				1.500	1.500			Zaunkontrolle und Reperatur
Verkehrssicherung	030702				5.500		1.500	7.000			Verkehrssicherung K72, Kitaplatz ,NFH, Schrebergärten u.a.
Umweltvorsorge	030801						500	500			Abfallbeseitigung
Umweltbildung	050201					200	400	600			Schulen/Führungen/Wald-Kita
Wege	110202				7.200	500	1.300	9.000			normale Wegeinstandsetzung, Wege freischneiden u.a. nach Sturm
							250	250			Sicherheitstraining Herr Höbel
übrige interne Leistungen						32.000		32.000			Kosten staatliche Beförderung (Betriebskostenbeiträge)
						10.000		10.000			Holzverkauf durch ZH - Abrechnung 2021 + Anteil 2022
übriger Forstbetrieb incl. Waldschutz außer gegen Wild	030518				8.000		500	8.000	8.700	8.700	Borkenkäferholz - Brutraumzug Hacken Mithilfe bei der Borkenkäfer-Kontrolle u.a. während RL-Urlaub
					35.000			35.000	35.000	35.000	Forsteinrichtung über externes Büro 100% Förderung
Sa.:					57.200	43.700	13.450	114.350	50.000	50.000	

Wirtschaftsplan 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 09.02.2022 10:01:07

Ausdruck vom: 09.02.2022 10:01:24

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

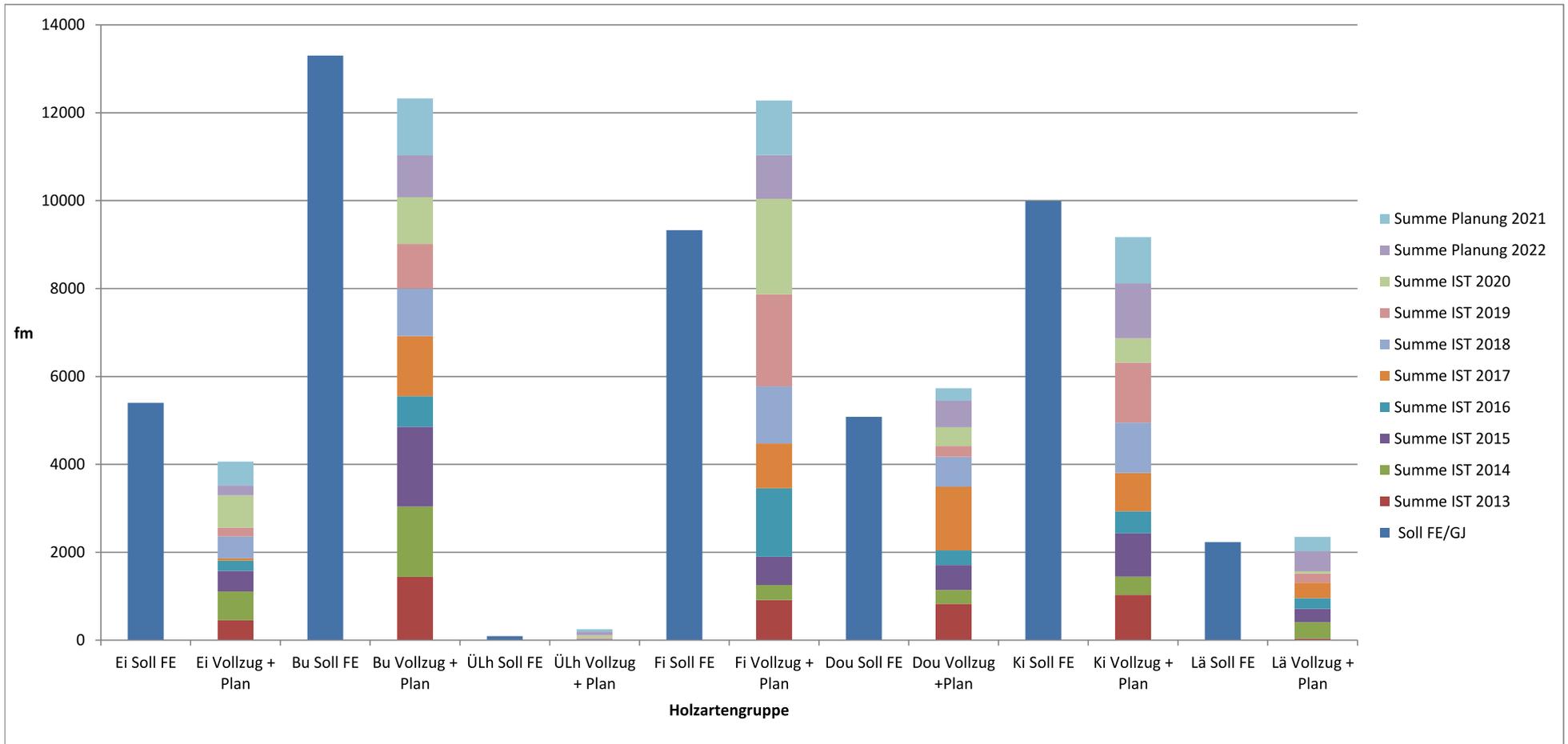
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	540	1.330	9	933	508	999	223	0	4.542
IST 2020	736	1.063	54	2.166	429	550	46	0	5.044
IST 2019	199	1.018	23	2.096	246	1.370	212	0	5.164
IST 2018	495	1.079	12	1.303	682	1.141	0	0	4.712
IST 2017	53	1.368	3	1.017	1.450	874	351	0	5.116
IST 2016	231	696	0	1.559	330	502	241	0	3.559
IST 2015	471	1.816	6	643	572	989	306	0	4.803
IST 2014	655	1.602	13	344	310	412	371	0	3.707
IST 2013	452	1.437	0	911	828	1.030	37	0	4.695
Summe IST	3.292	10.080	112	10.038	4.846	6.868	1.564	0	36.800
Durchschnitt IST/GJ	412	1.260	14	1.255	606	858	196	0	4.600
Planung 2021	540	1.295	55	1.240	285	1.055	325	0	4.795
Planung 2022	230	950	80	1.000	600	1.250	460	0	4.570

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Pivottabelle zur Analyse der Planung 2022

BETRIEB	101 GDE Schopp
GJ	2022
BESTEUERUNG PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA BEZEICHNUNG	(Alle)

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

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	245.929	0
		sonstiger Forstbetrieb	50.000	0
		Beträge der Kommune	64.190	0
		Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis	360.119	0
Ertrag Ergebnis			360.119	0
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	128.650
		sonstiger Forstbetrieb	0	70.650
	Unternehmerkosten Ergebnis	0	199.300	
	Sach- und Sonstige Kosten	sonstiger Forstbetrieb	0	43.700
		Beträge der Kommune	0	113.510
Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis	0	157.210		
Aufwand Ergebnis			0	356.510
Gesamtergebnis			360.119	356.510

Planung Holzerntemaßnahmen 2022

Betrieb: Gemeinde Schopp

Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (fm)	Verkaufsmenge
Eiche	230	25	205
Buche	950	95	855
übriges Laubholz	80	5	75
Fichte	1.000	100	900
Douglasie	600	50	550
Kiefer	1.250	125	1.125
Lärche	460	20	440
Summe	4.570	420	4.150

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

Holzartengruppe	Verkaufsmenge je Bereitstellungsform				
	frei Waldstraße			Selbstwerbung	
	L [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]	IL [fm o.R.]	BH [fm o.R.]
Eiche	75	75	55	0	0
Buche	280	325	250	0	0
übriges Laubholz	0	0	75	0	0
Fichte	625	275	0	0	0
Douglasie	350	200	0	0	0
Kiefer	650	475	0	0	0
Lärche	210	230	0	0	0
Summe Verkauf	2.190	1.580	380	0	0

4.150

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		2.000	30,00	
Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)	incl. Zufällen 40m RG	950	27,00	
Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)	schwierige Verh. Stromleitung etc.	1.200	35,00	
Kombi Unternehmer & Regie motormanuell	HE/Regie+Rücken/Untern			
Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)				
Summe Aufteilung auf A/V		4.150		

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	400		
Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungslingsbänder			
Holzaufnahme 4150 fm a 0,50 €/fm			
Ei-Furnierlager-Altlagerplatz K-72/Ü-70 Holz	600		
Sa:	1.000	0	0