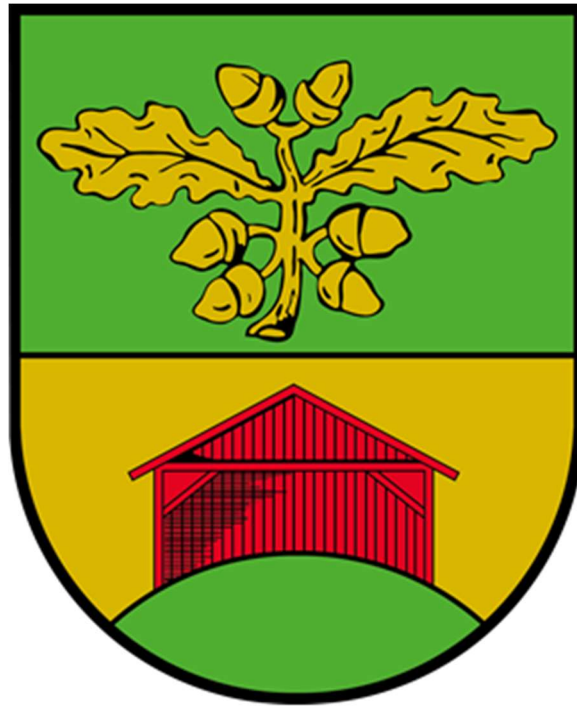




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Schopp  
für das  
Haushaltsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registerkarte 1  | <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Registerkarte 2  | <b>Vorbericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registerkarte 3  | <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Registerkarte 4  | <b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Registerkarte 5  | <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Registerkarte 6  | <b>Produkthaushaltsbuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Registerkarte 7  | <b>Investitionsübersicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Registerkarte 8  | <b>Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Registerkarte 9  | <b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</li><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Tilgungsplan PEK-RP</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2021</li><li>- Schuldenübersicht 2025</li></ul> |
| Registerkarte 10 | <b>Forstwirtschaftsplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# **Haushaltssatzung**

## **der Ortsgemeinde Schopp für das Haushaltsjahr 2026**

Der Gemeinderat hat am 17.02.2026 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 16.03.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

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

#### **Festgesetzt werden**

##### **1. im Ergebnishaushalt**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 3.286.710 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>3.204.020 €</u> |
| der Jahresüberschuss auf              | 82.690 €           |

##### **2. im Finanzhaushalt**

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                 | 181.840 €        |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf                     | 137.120 €        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf                     | <u>811.340 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf  | -674.220 €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 492.380 €        |

### **§ 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                          | 665.220 €          |
| verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO | <u>651.070 €</u>   |
| <b>zusammen auf</b>                             | <b>1.316.290 €</b> |

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.814.630 €.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### **1. Grundsteuer**

- |                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 693 v.H. |

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

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 18.02.2025 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

### **§ 6 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 7.822.075 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 7.835.755 € und zum 31.12.2026 7.918.445 €.

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

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

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Weitere Bestimmungen**

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO beträgt im Einzelfall für die unbefristete Niederschlagung 500,00 € und für den Erlass 500,00 €.

Schopp, 19.03.2026

gez. Dr. Nahlenz  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

**665.220,- €**

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

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

**651.070,- € für Vorjahre**

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

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

**1.814.630,- €**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 26.03.2026, bis einschließlich Dienstag, 07.04.2026 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 2026 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Landstuhl, 19.03.2026

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Schopp**

### **Allgemeines**

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

Zum 30.06.2025 waren in der Ortsgemeinde Schopp 1.484 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 58 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 127 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

### **Bevölkerungsentwicklung**

| <b>Einwohnerzahlen<br/>zum 30.06.</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptwohnsitz</b>                  | 1.455       | 1.503       | 1.484       | 1.469       | 1.484       | 1.478       | 1.478       | 1.466       | 1.481       | 1.484       |
| <b>Stationierungstreitkräfte</b>      | 110         | 97          | 110         | 103         | 112         | 109         | 97          | 106         | 110         | 127         |

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Schopp ist der Jahresabschluss 2021, der vom Gemeinderat am 27. Januar 2026 beschlossen worden ist.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024**

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

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

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

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 22.270 €, die Auszahlungen auf 109.430 €. Somit ergab sich ein Saldo von -87.160 €.

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

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern 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 verschlechtert sich um 198.154,14 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist vor allem auf Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zurückzuführen. Hier wurden 279.990 € für die Neuerhebung von Wegebaubeiträge bzgl. der Maßnahme im Kobertal veranschlagt, welche aber tatsächlich nicht erhoben wurden.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wird nach Verbuchung der planmäßigen Abschreibungen, sowie durch die Zuführung von Rückstellungen den Haushaltsansatz um 468.822,64 € unterschreiten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt um 380.595,67 € unterschritten. Dies ist hauptsächlich auf nicht ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Hier war auch die geplante Unterhaltungsmaßnahme des Wirtschaftsweges im Kobertal mit 310.000 € vorgesehen, die aber nicht komplett umgesetzt wurde.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um 509.150,82 € gegenüber dem Planansatz.

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

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.906.890 € bei den Erträgen und auf 2.893.210 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 13.680 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 123.930 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 52.980 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 2.262,50 € des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.  
Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Planjahres 2025 sind gem. §18 GemHVO ausgeglichen.

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

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

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich um 439.897,64 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 98.741,50 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 804.453,91 € um 954.659,25 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr sind in Höhe von 820.303,13 € erfolgt.

## **Haushalt 2026**

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 3.286.710 € und den Aufwendungen in Höhe von 3.204.020 € ergibt einen Jahresüberschuss von 82.690 €. Die Erträge erhöhen sich um 379.820 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen erhöhen sich um 310.810 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 181.840 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 54.220 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 2.262,50 € des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 137.120 €, stehen Auszahlungen von 811.340 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -674.220 €.

Da die Auszahlungen für das Heizöl in Höhe von 9.000 € nicht mit in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden dürfen, liegt der Investitionskreditbedarf bei 665.220 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 651.070 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau      | 69.600 €  |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa         | 500 €     |
| - Erweiterung und energetische Sanierung der KiTa | 577.470 € |
| - Sanierung Spielplatz Alexanderplatz             | 2.000 €   |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle    | 1.500 €   |

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

Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird auf 1.814.630,00 € festgesetzt. In diesem Höchstbetrag ist eine Abweichung in Höhe von +500.000,00 € berücksichtigt, da die Ortsgemeinde Schopp die Investitionskosten für die Erweiterung und energetische Sanierung des Kindergartens kurzfristig über Liquiditätskredit vorfinanziert.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 380.070 €, was insbesondere auf die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen zurückzuführen ist. Auch die sonstigen laufenden Erträge weisen höhere Planansätze aus.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 393.520 € eingeplant. Für diese Position war im Haushaltsvorjahr ein Betrag von 55.210 € eingeplant.

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

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

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

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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge zu verzeichnen, die auf die Holzverkäufe zurückzuführen sind. Diese fallen mit 206.040 € um 29.470 € höher aus als in der Haushaltsplanung 2025.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind im Vergleich zum Vorjahr 60.000 € für Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden für die Pulvermühle eingeplant.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei defizitär wirtschaftenden Kommunen muss bei der Aufnahme von Investitionskrediten dargelegt werden, welche Maßnahme ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Da die Ortsgemeinde Schopp für das Haushaltsjahr 2026 nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweisen kann, verzichtet sie auf die Erhöhung der Hebesätze.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen. Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die Freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden. Insofern, dass die Ortsgemeinde Schopp allerdings über Liquiditätskredite verfügt, ist die Freie Finanzspitze zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht zu berücksichtigen.

Da der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 gem. § 18 GemHVO ausgeglichen ist, muss auch keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zur Finanzierung des geplanten Investitionskredites erfolgen.

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und betragen im Haushaltsjahr 2026 für die Grundsteuer A 450%, für die Grundsteuer B 693% und die Gewerbesteuer unverändert 406%.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2026 324.100 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich insgesamt um 135.000 € auf 405.000 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 365.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 130.000 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 90.000 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 311.350 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 324.070 € eingeplant.

Maßgeblich für die Höhe der Aufwendungen sind insbesondere die Unterhaltungskosten für die Wiederherstellung des Wirtschaftsweges „Kobertal“ in Höhe von 350.000 €, welchen aber Erträge durch die Vereinnahmung der Wegebaubeiträge in Höhe von 315.000 € gegenüberstehen.

Auch bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke“ sind für die Sanierung des Wehrs am Pulverweiher 200.000 € eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind für die Voruntersuchungen und die Planung des Wehrs am Pulverweiher auch noch zusätzliche 20.000 € eingeplant.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.426.130 € und damit 9.310 € weniger als im Vorjahr.

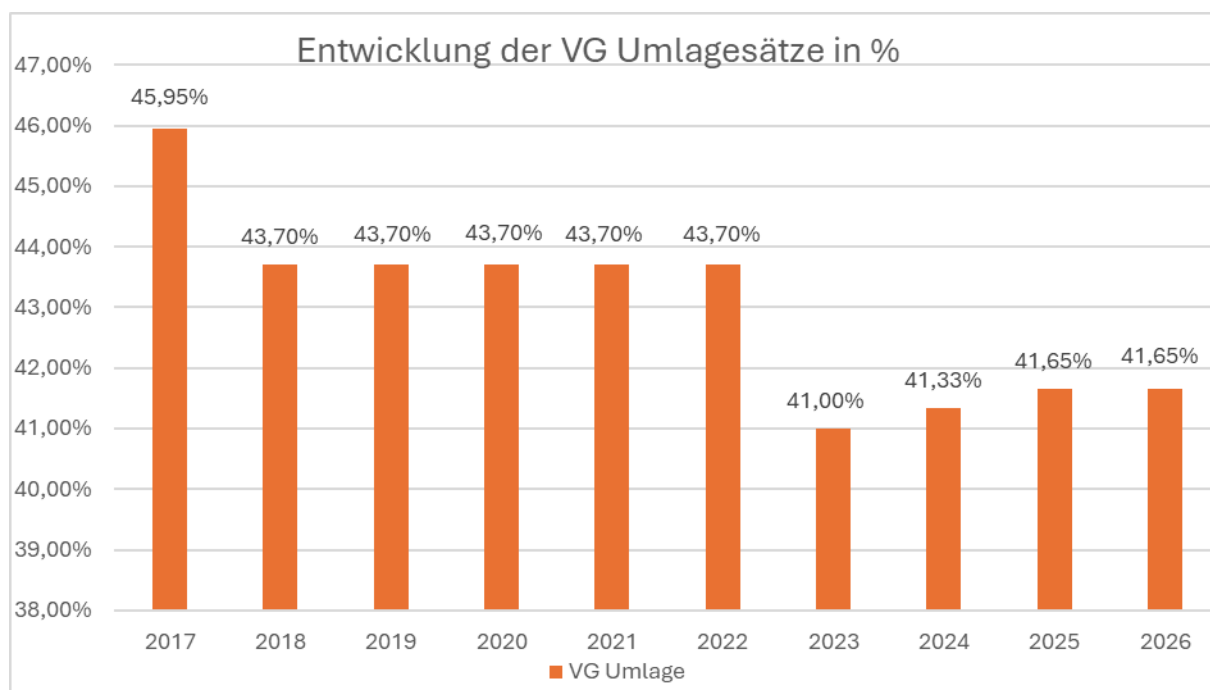
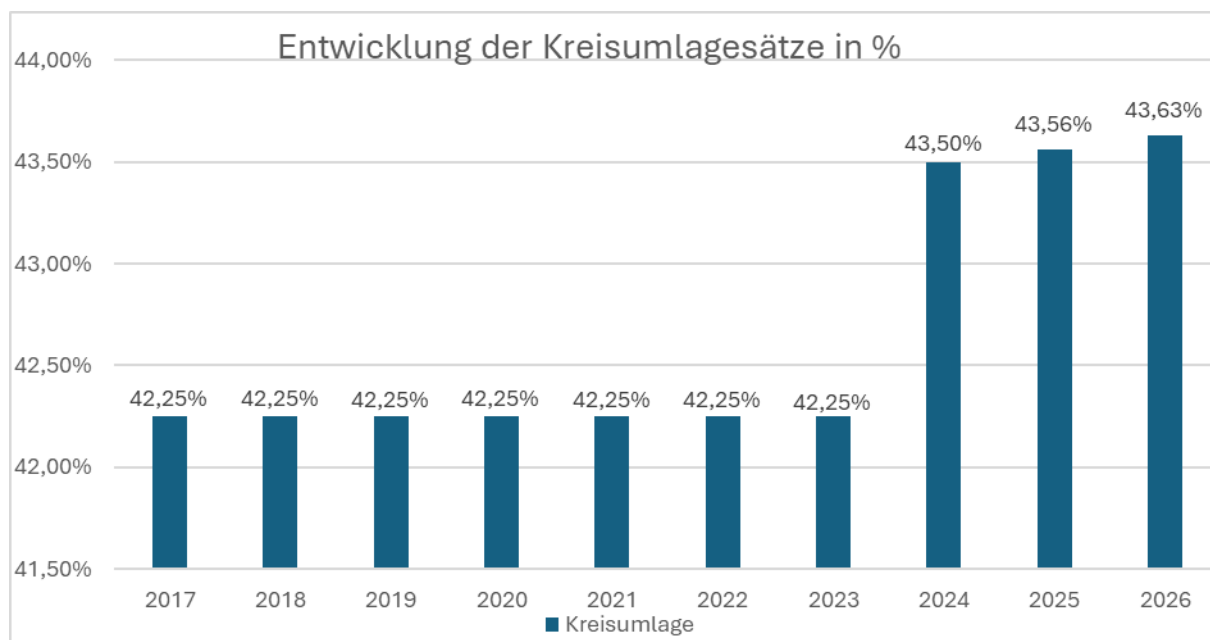
Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,63 % (Vorjahr 43,56%) 729.620 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 41,65 % unverändert und beträgt 696.510 €.

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

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

|                                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026<br>(Ansatz) |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Kreis-<br/>umlage</b>                  | 465.393 | 507.351 | 553.149 | 553.850 | 581.031 | 630.805 | 695.142 | 800.540 | 735.522 | 729.620          |
| <b>Verbands-<br/>gemeinde-<br/>umlage</b> | 483.273 | 524.763 | 551.006 | 572.858 | 604.075 | 652.454 | 674.576 | 760.605 | 703.271 | 696.510          |

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 142.790 € und bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 5.720 € geplant. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich ist nicht geplant. Dies ergibt eine Summe von 148.510 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 247.660 €. Dazu zählen Abschreibungen in Höhe von 231.000 €, die Bestandsveränderungen in Höhe von 7.000 €, die Zuführung zu Beihilferückstellungen in Höhe von 5.280 €, sowie die Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 4.380 €.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 99.150 €.

Der Ansatz für Verfügungsmittel in Höhe von 1.000 € und Repräsentationen in Höhe von 3.000 € im Produkt 1110 -Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

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

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – ist ein Grundstücksverkauf in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Im Produkt 3655 - Kindergarten, Förderung anderer Träger – ist die Kostenerstattung durch die Kirche für die Beteiligung an den Wasser-, Strom, Heiz- und Müllkosten in Höhe von 8.710 € eingeplant. Die Beteiligung beträgt 65% der genannten Gesamtaufwendungen. Die Personalkostenzuschüsse der Ortsgemeinde sind von 90.000 € auf 92.000 € angestiegen.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - werden insgesamt 25.000 € für die Unterhaltung der Straßen eingeplant. Davon entfallen 11.000 € auf allgemeine Unterhaltungskosten, 9.500 € auf die Wartung der Straßenbeleuchtung, 3.000 € auf die Reparatur der Straßenbeleuchtung und 1.500 € auf die Anschaffung von Beschilderungen bzw. Verkehrszeichen.

Unter dem Produkt 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen – sind 30.000 € für die Sanierung der Brunnenanlage eingestellt.

Im Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 200.000 € für die Sanierung des Wehrs am Pulverweiher und weitere 20.000 € für die Voruntersuchungen und Planungen eingeplant.

Die Planansätze im Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft - wurden dem Forstwirtschaftsplan 2026 entnommen.

Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 35.000 € auf. Der Fehlbetrag geht aus der Unterhaltungsmaßnahme des Wirtschaftsweges im Kobertal in Höhe von 350.000 € hervor. Gemäß § 6 der Beitragssatzung Feld-, Weinberg- und Waldwege beträgt der Gemeindeanteil 10 % des Aufwandes. Daher ist eine Finanzierung durch die Wiederkehrenden Beiträge (Wirtschaftswegebeiträge) nur zu 90% möglich. Die Erhebung der Wiederkehrenden Beiträge findet aufgrund dieser Maßnahme erstmalig im Jahr 2026 statt. Die Gesamtsumme der geplanten Beiträge beläuft sich auf 315.990 €.

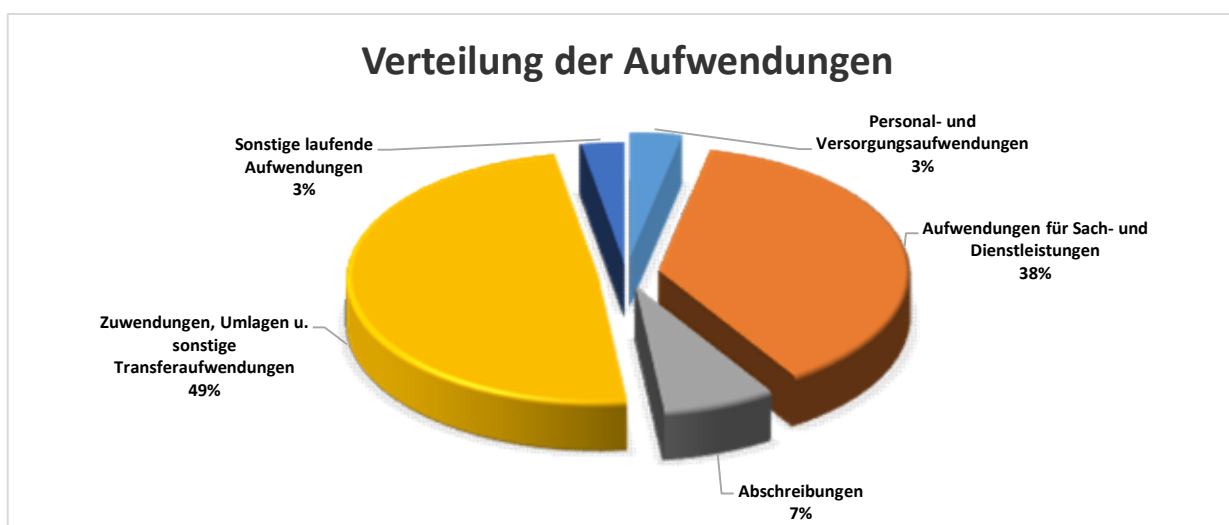
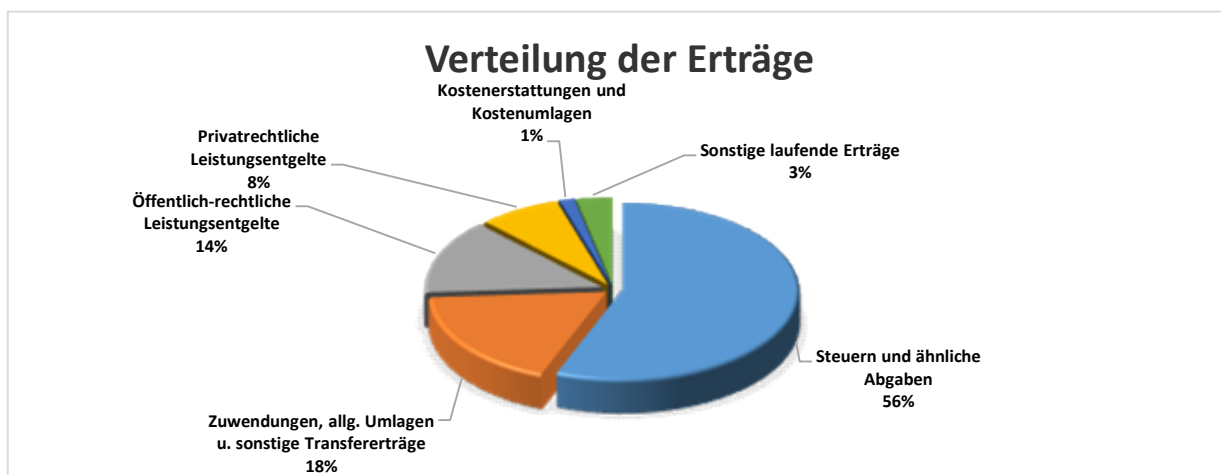
Desweiteren ist innerhalb des Produktes eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.930 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 920 € geplant.

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

Die Produkte 1140 – Zentrale Dienste/ Rathaus/ Gemeindebüro -, 2720 – Bücherei -, 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege -, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -, 4241 – Sportplatz/Sportförderung -, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5220 – Mietwohngebäude -, 5340 – Fernwärmeversorgung -, 5370 – Grünabfallsammelstelle -, 5471 – ÖPNV (Shuttle), 5512 – Kleingartenanlagen -, 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen -, 5732 – Turn- und Festhalle - und 5734 – Grillplatz- weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant. Da im Jahresabschluss 2025 keine Zuführung erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2026 auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich veranschlagt.

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



## Interne Leistungsverrechnungen

Fernwärmeversorgung

| Produktnr.   | Produktname                              | Aufwand            | Ertrag             |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5340         | Fernwärmeversorgung                      |                    | 18.000,00 €        |
| 1140         | Zentrale Dienste/ Rathaus / Gemeindebüro | 7.200,00 €         |                    |
| 2720         | Bücherei                                 | 0,00 €             |                    |
| 5220         | Mietwohngebäude                          | 0,00 €             |                    |
| 5732         | Turn- und Festhalle                      | 10.800,00 €        |                    |
| <b>Summe</b> |                                          | <b>18.000,00 €</b> | <b>18.000,00 €</b> |

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

| Produkt | Aufgabe                                     | Beträge<br>2025  | Beträge<br>2026  | Bemerkungen    |
|---------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1110    | Verfüungsmittel                             | 800 €            | 1.000 €          | disponibel     |
| 1110    | Repräsentationen                            | 1.000 €          | 3.000 €          | disponibel     |
| 2720    | Bücherei                                    | 16.550 €         | 24.240 €         | disponibel     |
| 2810    | Heimat- und sonstige Kulturpflege           | 4.300 €          | 3.770 €          | disponibel     |
| 3655    | Kita (Sachkostenzuschuss)                   | 13.000 €         | 1.000 €          | vertragl. geb. |
| 3655    | Kita (Personalkostenzuschuss<br>freiwillig) | 11.700 €         | 1.000 €          | vertragl. geb. |
| 3660    | Einrichtungen der Jugendarbeit              | 10.080 €         | 12.790 €         | objektgebunden |
| 4241    | Sportplatz / Sportförderung                 | 10.500 €         | 7.500 €          | objektgebunden |
| 5220    | Mietwohngebäude                             | 0 €              | 0 €              | objektgebunden |
| 5340    | Fernwärmeversorgung                         | 13.830 €         | 27.330 €         | objektgebunden |
| 5370    | Grünabfallsammelstelle                      | 500 €            | 9.500 €          | disponibel     |
| 5471    | ÖPNV (Shuttle)                              | 1.550 €          | 2.050 €          | vertragl. geb. |
| 5510    | Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen          | 41.760 €         | 71.760 €         | objektgebunden |
| 5512    | Kleingartenanlagen                          | 0 €              | 0 €              | objektgebunden |
| 5530    | Friedhofs- und Bestattungswesen             | 37.070 €         | 34.690 €         | objektgebunden |
| 5551    | Kommunale Forstwirtschaft                   | 0 €              | 0 €              | objektgebunden |
| 5732    | Turn- und Festhalle                         | 31.140 €         | 46.160 €         | objektgebunden |
| 5734    | Grillplatz                                  | 6.970 €          | 8.020 €          | objektgebunden |
|         | <b>Summe</b>                                | <b>200.750 €</b> | <b>258.810 €</b> |                |

Die Summe der freiwilligen Leistungen in Höhe von 258.810 € betragen 8,12% von der Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 3.186.200 €.

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushaltsjahr         | 2024<br>(Ansatz) | 2025<br>(Ansatz) | 2026   | 2027     | 2028    | 2029    |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------|---------|
| Jahres-<br>ergebnisse | -205.320         | 13.680           | 82.690 | 301.5900 | 316.200 | 328.600 |

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

| Haushaltsjahr           | 2024<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2025<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Über- /<br>Unterdeckung | 180.452                          | -372.754                         | 125.350 | 309.720 | 321.270 | 326.060 |

Im Haushaltsjahr 2026 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Liegenschaften“ ist ein Grundstückserwerb zur Erweiterung der Grundschule in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Dieser Erwerb ist zu 100% über das Programm „LGRZN“ (*Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“*) förderfähig, weshalb auch ein Zuschuss in der gleichen Höhe veranschlagt wurde.

Für die Erweiterung und energetische Sanierung der Kindertagesstätte sind 622.520 € zzgl. eines Resteübertrags aus dem Vorjahr in Höhe von 577.479,91 € eingeplant. Für die Neuanschaffung von Spielgeräten wurden 3.000 € eingestellt.

Die Ertüchtigung des Bolzplatzes (Eichwaldstadion) fällt ebenfalls unter das Programm „LGRZN“. Daher sind hierfür sowohl investive Auszahlungen in Höhe von 54.320 € als auch investive Einzahlungen in gleicher Höhe eingestellt.

Für die Revitalisierung der Sportanlage (Eichwaldstadion) sind 7.000 € für Planungskosten vorgesehen.

Für die Herrichtung des Heckenschnittplatzes werden insgesamt 34.000 € benötigt. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2026 10.000 € neu veranschlagt und 24.500 € aus dem Vorjahr übertragen. Dem entgegen steht ein Kreiszuschuss in Höhe von insgesamt 30.000 €.

Die Maßnahme „Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED“ ist mit insgesamt 42.000 € berücksichtigt. Hierfür wird ein Bundes- und Landeszuschuss in Höhe von 16.800 € erwartet.

Außerdem ist eine weitere Maßnahme „Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED“ vorgesehen, allerdings im Rahmen von dem Programm „LGRZN“. Hier wurden demnach 20.000 € als investive Auszahlungen eingeplant und in gleicher Höhe investive Einzahlungen.

Für die Beschaffung eines Verkehrsspiegels in der Hauptstraße wurden 3.500 € eingeplant.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

| Produkt   | Bezeichnung                                        | Übertrag in 2026    |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1142-2001 | Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau         | 69.600,00 €         |
| 3655-1808 | Erweiterung und energetische Sanierung - Kita      | 577.479,91 €        |
| 3655-2002 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 11.000,00 €         |
| 3660-1704 | Sanierung Alexanderplatz (Beschaffung Spielgeräte) | 2.000,00 €          |
| 3660-2501 | Umgestaltung Bolzplatz (LEADER-Projekt)            | 89.272,19 €         |
| 5370-2101 | Herrichtung Heckenschnittplatz                     | 24.000,00 €         |
| 5410-2401 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI | 18.663,73 €         |
| 5530-2501 | Neuanlage Ruhehain                                 | 24.787,30 €         |
| 5732-2002 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 3.500,00 €          |
|           |                                                    | <b>820.303,13 €</b> |

#### Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr           | 2024<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2025<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2026    | 2027   | 2028    | 2029  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|--------|---------|-------|
| Einzahlungen            | 20.243                           | 258                              | 137.120 | 0      | 0       | 0     |
| Auszahlungen            | 69.958                           | 43.494                           | 811.340 | 89.000 | 309.000 | 9.000 |
| Netto-<br>Investitionen | 49.715                           | 43.236                           | 674.220 | 89.000 | 309.000 | 9.000 |

#### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr            | 2024<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2025<br>(Rechnungs-<br>ergebnis) | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Investitions-<br>kredite | 0                                | 0                                | 665.220  | 80.000   | 300.000  | 0        |
| Liquiditäts-<br>kredite  | -154.296                         | 406.970                          | -118.620 | -302.990 | -314.540 | -319.330 |

### Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Verbindlichkeiten                                            | zum 01.01.2025 | zum 01.01.2026 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| aus Investitionskrediten                                     | 849.884,46     | 796.921,03     |
| gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde         | 283.806,96     | 690.745,07     |
| insgesamt                                                    | 1.133.691,42   | 1.487.666,10   |
| Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres | 1.481          | 1.484          |
| Entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung                       | 765,49         | 1.002,47       |

### Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapital  | 7.822.075 | 7.835.755 | 7.918.445 | 8.220.035 | 8.536.235 | 8.864.835 |

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

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

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

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

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,63 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Schopp Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen

Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

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

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

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

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2026 absieht.

Schopp, im Februar 2026

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                    | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                 | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 1.826.299,61                                    | 1.912.690,00                                                    | 1.839.830,00                        | 1.890.840,00                                      | 1.933.640,00                                              | 1.970.350,00                                              |
|             | 401100   Grundsteuer A                                                                          | 3.147,65                                        | 5.100,00                                                        | 5.100,00                            | 5.100,00                                          | 5.100,00                                                  | 5.100,00                                                  |
|             | 401200   Grundsteuer B                                                                          | 313.321,78                                      | 312.000,00                                                      | 319.000,00                          | 319.000,00                                        | 319.000,00                                                | 319.000,00                                                |
|             | 401310   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                               | 422.712,00                                      | 430.000,00                                                      | 365.000,00                          | 365.000,00                                        | 365.000,00                                                | 365.000,00                                                |
|             | 401321   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuernachzahlungen -<br>Gewerbesteuer Vorjahr               | 162.883,55                                      | 160.000,00                                                      | 130.000,00                          | 130.000,00                                        | 130.000,00                                                | 130.000,00                                                |
|             | 401331   Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                                   | - 103.230,47                                    | - 50.000,00                                                     | - 90.000,00                         | - 90.000,00                                       | - 90.000,00                                               | - 90.000,00                                               |
|             | 402100   Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                               | 853.302,71                                      | 896.320,00                                                      | 939.090,00                          | 972.320,00                                        | 1.003.630,00                                              | 1.049.080,00                                              |
|             | 402200   Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                  | 53.865,07                                       | 54.570,00                                                       | 66.760,00                           | 82.240,00                                         | 90.680,00                                                 | 79.270,00                                                 |
|             | 403300   Hundesteuer                                                                            | 7.643,25                                        | 7.700,00                                                        | 7.500,00                            | 7.500,00                                          | 7.500,00                                                  | 7.500,00                                                  |
|             | 405210   vom Land -<br>Familienleistungsausgleich                                               | 112.654,07                                      | 97.000,00                                                       | 97.380,00                           | 99.680,00                                         | 102.730,00                                                | 105.400,00                                                |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige                                                 | 110.853,30                                      | 250.950,00                                                      | 592.450,00                          | 592.440,00                                        | 591.660,00                                                | 591.590,00                                                |
|             | 411110   vom Land -<br>Schlüsselzuweisungen A                                                   |                                                 | 55.210,00                                                       | 393.520,00                          | 393.520,00                                        | 393.520,00                                                | 393.520,00                                                |
|             | 411120   vom Land - Schlüsselzuweisung<br>B                                                     |                                                 | 39.170,00                                                       | 41.440,00                           | 41.440,00                                         | 41.440,00                                                 | 41.440,00                                                 |
|             | 411300   Zuweisung für<br>Stationierungsgemeinden und zentrale<br>Orte                          | 14.544,00                                       | 36.640,00                                                       | 41.540,00                           | 41.540,00                                         | 41.540,00                                                 | 41.540,00                                                 |
|             | 414410   vom öffentlichen Bereich - vom<br>Bund                                                 | 63.360,00                                       | 60.000,00                                                       | 63.360,00                           | 63.360,00                                         | 63.360,00                                                 | 63.360,00                                                 |
|             | 414420   vom öffentlichen Bereich - vom<br>Land                                                 | 32.637,30                                       | 9.100,00                                                        | 5.000,00                            | 5.000,00                                          | 5.000,00                                                  | 5.000,00                                                  |
|             | 414600   Beihilfeeinbehalt                                                                      | 312,00                                          | 310,00                                                          | 310,00                              | 310,00                                            | 310,00                                                    | 310,00                                                    |
|             | 415100   Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                        |                                                 | 50.520,00                                                       | 47.280,00                           | 47.270,00                                         | 46.490,00                                                 | 46.420,00                                                 |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 36.401,13                                       | 411.060,00                                                      | 448.800,00                          | 131.320,00                                        | 130.220,00                                                | 128.750,00                                                |
|             | 431110   Verwaltungsgebühren                                                                    |                                                 | 60,00                                                           | 100,00                              | 100,00                                            | 100,00                                                    | 100,00                                                    |
|             | 432240   Entgelte - für das<br>Bestattungswesen                                                 | 12.243,72                                       | 11.000,00                                                       | 12.000,00                           | 12.000,00                                         | 12.000,00                                                 | 12.000,00                                                 |
|             | 432241   Entgelte - für das<br>Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1<br>UStG)                    | 1.100,00                                        | 1.500,00                                                        | 1.200,00                            | 1.200,00                                          | 1.200,00                                                  | 1.200,00                                                  |
|             | 432242   Ertragszuschüsse aus<br>Grabnutzungsentgelten                                          | 23.057,41                                       | 23.000,00                                                       | 24.000,00                           | 24.000,00                                         | 24.000,00                                                 | 24.000,00                                                 |
|             | 436900   Sonstige                                                                               |                                                 | 279.990,00                                                      | 315.990,00                          | 990,00                                            | 990,00                                                    | 990,00                                                    |
|             | 437100   Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Ausbau- und<br>Erschließungsbeiträge |                                                 | 95.510,00                                                       | 95.510,00                           | 93.030,00                                         | 91.930,00                                                 | 90.460,00                                                 |
|             | 438100   Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich - Wegebau  |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 325.452,71                                      | 223.010,00                                                      | 248.560,00                          | 248.560,00                                        | 248.560,00                                                | 248.560,00                                                |
|             | 441100   Erträge aus Verkäufen                                                                  | 241.574,14                                      | 161.570,00                                                      | 191.040,00                          | 191.040,00                                        | 191.040,00                                                | 191.040,00                                                |
|             | 441101   Erträge aus Verkäufen<br>Innergemeinschaftliche Lieferung                              | 35.339,08                                       | 15.000,00                                                       | 15.000,00                           | 15.000,00                                         | 15.000,00                                                 | 15.000,00                                                 |
|             | 441200   Mieten und Pachten                                                                     | 34.024,13                                       | 30.330,00                                                       | 26.210,00                           | 26.210,00                                         | 26.210,00                                                 | 26.210,00                                                 |
|             | 441205   Mieten und Pachten -<br>Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen,<br>Sportplätze              | 3.885,00                                        | 3.000,00                                                        | 3.200,00                            | 3.200,00                                          | 3.200,00                                                  | 3.200,00                                                  |
|             | 441210   Erbbauzinsen                                                                           | 3.072,44                                        | 3.050,00                                                        | 3.050,00                            | 3.050,00                                          | 3.050,00                                                  | 3.050,00                                                  |
|             | 441900   Sonstige                                                                               | 7.557,92                                        | 10.060,00                                                       | 10.060,00                           | 10.060,00                                         | 10.060,00                                                 | 10.060,00                                                 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                               | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-<br>folgejahres |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | 2024                                      | 2025                                                   | 2026                             | 2027                                        | 2028                                                | 2029                                                |
| E6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 30.074,72                                 | 47.500,00                                              | 45.380,00                        | 43.640,00                                   | 43.200,00                                           | 42.350,00                                           |
|           | 442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 29.437,22                                 | 36.150,00                                              | 34.170,00                        | 32.430,00                                   | 31.990,00                                           | 31.140,00                                           |
|           | 442435   Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren                                       |                                           | 2.000,00                                               | 2.000,00                         | 2.000,00                                    | 2.000,00                                            | 2.000,00                                            |
|           | 442900   von Sonstigen                                                                     | 637,50                                    | 9.350,00                                               | 9.210,00                         | 9.210,00                                    | 9.210,00                                            | 9.210,00                                            |
| E7        | Sonstige laufende Erträge                                                                  | 242.275,31                                | 60.380,00                                              | 110.640,00                       | 51.440,00                                   | 52.230,00                                           | 53.030,00                                           |
|           | 461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                         | 13.370,00                                 | 13.370,00                                              | 60.000,00                        |                                             |                                                     |                                                     |
|           | 462500   Konzessionsabgaben                                                                | 46.160,84                                 | 43.500,00                                              | 44.000,00                        | 44.000,00                                   | 44.000,00                                           | 44.000,00                                           |
|           | 462520   Gemeinderabatt Netzentgelte                                                       | 995,12                                    | 770,00                                                 | 770,00                           | 770,00                                      | 770,00                                              | 770,00                                              |
|           | 462700   Versicherungserstattungen                                                         | 110,00                                    |                                                        |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
|           | 462900   Sonstige                                                                          | 750,00                                    | 150,00                                                 | 150,00                           | 150,00                                      | 150,00                                              | 150,00                                              |
|           | 466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 180.889,35                                |                                                        |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
|           | 466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen                                              |                                           |                                                        | 5.720,00                         | 6.520,00                                    | 7.310,00                                            | 8.110,00                                            |
|           | 466142   Auflösung von Beihilferückstellungen                                              |                                           | 2.590,00                                               |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.571.356,78</b>                       | <b>2.905.590,00</b>                                    | <b>3.285.660,00</b>              | <b>2.958.240,00</b>                         | <b>2.999.510,00</b>                                 | <b>3.034.630,00</b>                                 |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 88.908,16                                 | 111.630,00                                             | 106.930,00                       | 108.770,00                                  | 110.360,00                                          | 112.050,00                                          |
|           | 501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete                                              | 19.788,52                                 | 19.500,00                                              | 19.500,00                        | 19.770,00                                   | 19.970,00                                           | 20.170,00                                           |
|           | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder                                                     | 288,00                                    | 1.200,00                                               | 1.150,00                         | 1.150,00                                    | 1.150,00                                            | 1.150,00                                            |
|           | 501900   Sonstige ehrenamtlich Tätige                                                      | 748,92                                    | 1.450,00                                               | 1.500,00                         | 1.510,00                                    | 1.520,00                                            | 1.530,00                                            |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen                                                        | 1.407,14                                  | 3.500,00                                               | 3.500,00                         | 3.550,00                                    | 3.580,00                                            | 3.630,00                                            |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                                   |                                           | 60,00                                                  | 60,00                            | 60,00                                       | 60,00                                               | 60,00                                               |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                    | 59,29                                     | 240,00                                                 | 240,00                           | 240,00                                      | 240,00                                              | 260,00                                              |
|           | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                     | 294,93                                    | 980,00                                                 | 1.000,00                         | 1.000,00                                    | 1.010,00                                            | 1.030,00                                            |
|           | 504210   Beiträge zur Unfallkasse                                                          | 550,46                                    | 650,00                                                 | 650,00                           | 650,00                                      | 650,00                                              | 650,00                                              |
|           | 504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -             | 1.320,48                                  | 2.080,00                                               | 2.080,00                         | 2.110,00                                    | 2.130,00                                            | 2.160,00                                            |
|           | 505100   Beamte                                                                            | 9.418,86                                  | 9.200,00                                               | 10.000,00                        | 10.000,00                                   | 10.000,00                                           | 10.000,00                                           |
|           | 507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung                                                |                                           | 8.690,00                                               | 4.380,00                         | 4.380,00                                    | 4.380,00                                            | 4.380,00                                            |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                                             | 213,00                                    | 90,00                                                  | 90,00                            | 90,00                                       | 90,00                                               | 90,00                                               |
|           | 511100   Beamte                                                                            | 39.842,56                                 | 40.790,00                                              | 42.500,00                        | 43.980,00                                   | 45.300,00                                           | 46.660,00                                           |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige                                                               | 14.976,00                                 | 15.450,00                                              | 15.000,00                        | 15.000,00                                   | 15.000,00                                           | 15.000,00                                           |
|           | 515110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                    |                                           | 7.750,00                                               |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
|           | 516110   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte                                      |                                           |                                                        | 5.280,00                         | 5.280,00                                    | 5.280,00                                            | 5.280,00                                            |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 582.354,33                                | 872.790,00                                             | 1.196.860,00                     | 572.400,00                                  | 564.300,00                                          | 563.800,00                                          |
|           | 521160   Aufwendungen für Unternehmereinsätze                                              | 94.874,87                                 | 77.560,00                                              | 80.490,00                        | 80.490,00                                   | 80.490,00                                           | 80.490,00                                           |
|           | 523110   Unterhaltung der Grundstücke                                                      | 5.779,30                                  | 43.700,00                                              | 253.200,00                       | 17.200,00                                   | 17.200,00                                           | 17.200,00                                           |
|           | 523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 47.615,21                                 | 38.200,00                                              | 48.700,00                        | 38.700,00                                   | 38.700,00                                           | 38.700,00                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                              | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
|             | 523131   Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen                                | 24.004,09                                       | 25.100,00                                                       | 44.500,00                           | 18.000,00                                         | 12.500,00                                                 | 12.500,00                                                 |
|             | 523210   Bewirtschaftung der Grundstücke                                                                     | 3.376,84                                        | 2.650,00                                                        | 2.650,00                            | 2.650,00                                          | 2.650,00                                                  | 2.650,00                                                  |
|             | 523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -                                                             | 37.937,81                                       | 13.650,00                                                       | 26.530,00                           | 26.530,00                                         | 26.530,00                                                 | 26.530,00                                                 |
|             | 523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -                                                           |                                                 | 1.200,00                                                        | 1.350,00                            | 1.350,00                                          | 1.350,00                                                  | 1.350,00                                                  |
|             | 523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -                                            | 12.956,84                                       | 11.350,00                                                       | 10.780,00                           | 10.780,00                                         | 10.780,00                                                 | 10.780,00                                                 |
|             | 523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -                                              | 10.673,79                                       | 12.900,00                                                       | 12.600,00                           | 12.600,00                                         | 12.600,00                                                 | 12.600,00                                                 |
|             | 523239   Bestandsveränderung                                                                                 | 8.628,88                                        | 7.000,00                                                        | 7.000,00                            | 7.000,00                                          | 7.000,00                                                  | 7.000,00                                                  |
|             | 523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                  | 32.418,00                                       | 335.150,00                                                      | 375.000,00                          | 25.000,00                                         | 25.000,00                                                 | 25.000,00                                                 |
|             | 523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten                                                                    | 13.413,75                                       | 20.000,00                                                       | 20.000,00                           | 20.000,00                                         | 20.000,00                                                 | 20.000,00                                                 |
|             | 523382   Beseitigung von Ölspuren                                                                            |                                                 | 2.000,00                                                        | 2.000,00                            | 2.000,00                                          | 2.000,00                                                  | 2.000,00                                                  |
|             | 523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung                                              | 47.879,16                                       | 34.200,00                                                       | 47.900,00                           | 47.900,00                                         | 47.900,00                                                 | 47.900,00                                                 |
|             | 523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten                                          | 1.252,26                                        | 500,00                                                          | 1.000,00                            | 500,00                                            | 1.000,00                                                  | 500,00                                                    |
|             | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe                                                  |                                                 | 800,00                                                          | 800,00                              | 800,00                                            | 800,00                                                    | 800,00                                                    |
|             | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 5.396,22                                        | 6.350,00                                                        | 5.850,00                            | 5.850,00                                          | 5.850,00                                                  | 5.850,00                                                  |
|             | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 3.995,95                                        | 6.400,00                                                        | 7.960,00                            | 5.900,00                                          | 5.900,00                                                  | 5.900,00                                                  |
|             | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                            | 102,34                                          | 1.500,00                                                        | 1.500,00                            | 1.500,00                                          | 1.500,00                                                  | 1.500,00                                                  |
|             | 525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land                                                           | 53.016,59                                       | 46.230,00                                                       | 55.000,00                           | 55.000,00                                         | 55.000,00                                                 | 55.000,00                                                 |
|             | 525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     |                                                 | 1.000,00                                                        |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung                                                               | 16.511,98                                       | 15.000,00                                                       | 17.000,00                           | 17.000,00                                         | 17.000,00                                                 | 17.000,00                                                 |
|             | 525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen                                                           | 114.110,93                                      | 104.200,00                                                      | 111.300,00                          | 111.300,00                                        | 108.800,00                                                | 108.800,00                                                |
|             | 525440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände                                                      | 10.670,97                                       | 10.000,00                                                       | 10.000,00                           | 10.000,00                                         | 10.000,00                                                 | 10.000,00                                                 |
|             | 525500   an den privaten Bereich - an private Unternehmen                                                    |                                                 |                                                                 | 500,00                              | 500,00                                            | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
|             | 525510   GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)                                         | 225,00                                          | 500,00                                                          |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 17.237,39                                       | 32.100,00                                                       | 30.100,00                           | 30.100,00                                         | 30.100,00                                                 | 30.100,00                                                 |
|             | 529210   Fremdreinigung                                                                                      | 20.276,16                                       | 23.550,00                                                       | 23.150,00                           | 23.750,00                                         | 23.150,00                                                 | 23.150,00                                                 |
| E11         | Abschreibungen                                                                                               |                                                 | 235.430,00                                                      | 231.000,00                          | 226.230,00                                        | 223.700,00                                                | 218.010,00                                                |
|             | 532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                                                 | 290,00                                                          | 290,00                              | 290,00                                            | 260,00                                                    |                                                           |
|             | 532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                             |                                                 | 7.580,00                                                        | 7.580,00                            | 7.530,00                                          | 7.460,00                                                  | 7.460,00                                                  |
|             | 533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                |                                                 | 3.690,00                                                        | 720,00                              | 720,00                                            | 720,00                                                    | 720,00                                                    |
|             | 534100   mit Wohnbauten                                                                                      |                                                 | 1.250,00                                                        | 1.250,00                            | 1.250,00                                          | 910,00                                                    | 910,00                                                    |
|             | 534200   mit sozialen Einrichtungen                                                                          |                                                 | 13.120,00                                                       | 13.120,00                           | 13.120,00                                         | 12.960,00                                                 | 12.730,00                                                 |
|             | 534500   mit Sportanlagen                                                                                    |                                                 | 14.890,00                                                       | 14.890,00                           | 14.890,00                                         | 14.890,00                                                 | 14.890,00                                                 |
|             | 534900   mit sonstigen Gebäuden                                                                              |                                                 | 14.420,00                                                       | 14.420,00                           | 14.420,00                                         | 14.140,00                                                 | 14.110,00                                                 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                              | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
|             | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                   |                                                 | 168.750,00                                                      | 168.750,00                          | 164.660,00                                        | 163.430,00                                                | 161.220,00                                                |
|             | 536700   Verwaltungsgebäude                                                                                                  |                                                 | 290,00                                                          | 290,00                              |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 538200   Maschinen und technische Anlagen                                                                                    |                                                 | 5.030,00                                                        | 5.030,00                            | 5.030,00                                          | 5.030,00                                                  | 4.440,00                                                  |
|             | 538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                                           |                                                 | 6.120,00                                                        | 4.660,00                            | 4.320,00                                          | 3.900,00                                                  | 1.530,00                                                  |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                       | 1.663.223,48                                    | 1.600.690,00                                                    | 1.560.540,00                        | 1.644.570,00                                      | 1.682.560,00                                              | 1.715.170,00                                              |
|             | 541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten                                                                          | 53,89                                           |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 541900   an Sonstige                                                                                                         | 4.000,00                                        | 4.000,00                                                        | 4.000,00                            | 4.000,00                                          | 4.000,00                                                  | 4.000,00                                                  |
|             | 541910   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                       | 63.321,00                                       | 90.000,00                                                       | 92.000,00                           | 94.000,00                                         | 96.000,00                                                 | 98.000,00                                                 |
|             | 541915   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschuss an fremden Träger                            |                                                 |                                                                 | 1.500,00                            | 1.200,00                                          | 700,00                                                    |                                                           |
|             | 541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig                                |                                                 | 11.700,00                                                       | 1.000,00                            | 1.000,00                                          | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 541920   Sachkostenzuschüsse                                                                                                 |                                                 | 13.000,00                                                       | 1.000,00                            | 1.000,00                                          | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 543100   Gewerbesteuerumlage                                                                                                 | 34.703,59                                       | 46.550,00                                                       | 34.910,00                           | 34.910,00                                         | 34.910,00                                                 | 34.910,00                                                 |
|             | 544210   Kreisumlage                                                                                                         | 800.540,00                                      | 733.810,00                                                      | 729.620,00                          | 771.740,00                                        | 790.410,00                                                | 806.430,00                                                |
|             | 544230   Verbandsgemeindeumlage                                                                                              | 760.605,00                                      | 701.630,00                                                      | 696.510,00                          | 736.720,00                                        | 754.540,00                                                | 769.830,00                                                |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                               | 55.631,39                                       | 54.310,00                                                       | 90.870,00                           | 65.820,00                                         | 65.820,00                                                 | 65.820,00                                                 |
|             | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                   | 50,00                                           | 500,00                                                          | 600,00                              | 550,00                                            | 550,00                                                    | 550,00                                                    |
|             | 561300   Reisekosten                                                                                                         | 544,36                                          | 550,00                                                          | 600,00                              | 600,00                                            | 600,00                                                    | 600,00                                                    |
|             | 561410   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung                                                                 |                                                 | 100,00                                                          | 100,00                              | 100,00                                            | 100,00                                                    | 100,00                                                    |
|             | 561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -                                                                     | 141,97                                          | 170,00                                                          | 170,00                              | 170,00                                            | 170,00                                                    | 170,00                                                    |
|             | 561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -                                                               | 222,36                                          | 250,00                                                          | 270,00                              | 270,00                                            | 270,00                                                    | 270,00                                                    |
|             | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                    | 320,00                                          |                                                                 | 8.000,00                            | 8.000,00                                          | 8.000,00                                                  | 8.000,00                                                  |
|             | 562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung                                                                               | 2.279,82                                        | 2.680,00                                                        | 2.910,00                            | 2.910,00                                          | 2.910,00                                                  | 2.910,00                                                  |
|             | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. |                                                 | 1.000,00                                                        | 6.000,00                            | 1.000,00                                          | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen        |                                                 |                                                                 | 3.000,00                            | 3.000,00                                          | 3.000,00                                                  | 3.000,00                                                  |
|             | 562560   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen                 | 11.513,50                                       | 5.000,00                                                        | 20.000,00                           |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige                                                   | 643,23                                          | 250,00                                                          | 300,00                              | 300,00                                            | 300,00                                                    | 300,00                                                    |
|             | 563100   Büromaterial                                                                                                        | 90,54                                           | 300,00                                                          | 300,00                              | 300,00                                            | 300,00                                                    | 300,00                                                    |
|             | 563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher                                                                               | 4.681,15                                        | 4.550,00                                                        | 4.550,00                            | 4.550,00                                          | 4.550,00                                                  | 4.550,00                                                  |
|             | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                    | 662,56                                          | 660,00                                                          | 720,00                              | 720,00                                            | 720,00                                                    | 720,00                                                    |
|             | 563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 146,88                                          | 160,00                                                          | 160,00                              | 160,00                                            | 160,00                                                    | 160,00                                                    |
|             | 563900   Sonstiges                                                                                                           | 3.047,52                                        | 3.000,00                                                        | 3.000,00                            | 3.000,00                                          | 3.000,00                                                  | 3.000,00                                                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                            | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
|             | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                     | 8.470,79                                        | 10.700,00                                                       | 10.950,00                           | 10.950,00                                         | 10.950,00                                                 | 10.950,00                                                 |
|             | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                        | 788,70                                          | 900,00                                                          | 900,00                              | 900,00                                            | 900,00                                                    | 900,00                                                    |
|             | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen                 | 5.593,01                                        | 5.720,00                                                        | 5.920,00                            | 5.920,00                                          | 5.920,00                                                  | 5.920,00                                                  |
|             | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                      | 8.370,14                                        | 8.900,00                                                        | 8.900,00                            | 8.900,00                                          | 8.900,00                                                  | 8.900,00                                                  |
|             | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                   | 2.000,92                                        | 2.320,00                                                        | 2.370,00                            | 2.370,00                                          | 2.370,00                                                  | 2.370,00                                                  |
|             | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.451,55                                        | 1.550,00                                                        | 1.550,00                            | 1.550,00                                          | 1.550,00                                                  | 1.550,00                                                  |
|             | 565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung        | 452,00                                          |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 568100   Grundsteuer                                                       | 2.394,73                                        | 2.900,00                                                        | 5.250,00                            | 5.250,00                                          | 5.250,00                                                  | 5.250,00                                                  |
|             | 568200   Kraftfahrzeugsteuer                                               | 197,92                                          | 350,00                                                          | 350,00                              | 350,00                                            | 350,00                                                    | 350,00                                                    |
|             | 569200   Verfügungsmittel                                                  | 1.180,60                                        | 800,00                                                          | 1.000,00                            | 1.000,00                                          | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 569300   Repräsentationen                                                  | 387,14                                          | 1.000,00                                                        | 3.000,00                            | 3.000,00                                          | 3.000,00                                                  | 3.000,00                                                  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.390.117,36</b>                             | <b>2.874.850,00</b>                                             | <b>3.186.200,00</b>                 | <b>2.617.790,00</b>                               | <b>2.646.740,00</b>                                       | <b>2.674.850,00</b>                                       |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>181.239,42</b>                               | <b>30.740,00</b>                                                | <b>99.460,00</b>                    | <b>340.450,00</b>                                 | <b>352.770,00</b>                                         | <b>359.780,00</b>                                         |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 3.400,00                                        | 1.300,00                                                        | 1.050,00                            | 1.050,00                                          | 1.050,00                                                  | 1.050,00                                                  |
|             | 472100   Stundungszinsen                                                   |                                                 | 50,00                                                           | 50,00                               | 50,00                                             | 50,00                                                     | 50,00                                                     |
|             | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                      | 1.350,00                                        | 750,00                                                          | 500,00                              | 500,00                                            | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
|             | 479210   Verspätungszuschläge                                              | 2.050,00                                        | 500,00                                                          | 500,00                              | 500,00                                            | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 18.308,75                                       | 18.360,00                                                       | 17.820,00                           | 39.910,00                                         | 37.620,00                                                 | 32.230,00                                                 |
|             | 574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 |                                                 |                                                                 | 500,00                              | 1.000,00                                          | 1.000,00                                                  | 1.000,00                                                  |
|             | 575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken                        | 6.670,90                                        | 7.920,00                                                        | 7.360,00                            | 29.640,00                                         | 27.870,00                                                 | 26.030,00                                                 |
|             | 575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                    | 10.758,85                                       | 10.390,00                                                       | 9.710,00                            | 9.020,00                                          | 8.500,00                                                  | 4.950,00                                                  |
|             | 579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)              | 879,00                                          | 50,00                                                           | 250,00                              | 250,00                                            | 250,00                                                    | 250,00                                                    |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>       | <b>- 14.908,75</b>                              | <b>- 17.060,00</b>                                              | <b>- 16.770,00</b>                  | <b>- 38.860,00</b>                                | <b>- 36.570,00</b>                                        | <b>- 31.180,00</b>                                        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>166.330,67</b>                               | <b>13.680,00</b>                                                | <b>82.690,00</b>                    | <b>301.590,00</b>                                 | <b>316.200,00</b>                                         | <b>328.600,00</b>                                         |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>         | <b><u>166.330,67</u></b>                        | <b><u>13.680,00</u></b>                                         | <b><u>82.690,00</u></b>             | <b><u>301.590,00</u></b>                          | <b><u>316.200,00</u></b>                                  | <b><u>328.600,00</u></b>                                  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>232.200,82</b>                               | <b>123.930,00</b>                                               | <b>181.840,00</b>                   | <b>397.660,00</b>                                 | <b>410.830,00</b>                                         | <b>418.280,00</b>                                         |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 16.404,70                                       | 99.000,00                                                       | 137.120,00                          |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land                           | 16.404,70                                       |                                                                 | 36.800,00                           |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden    |                                                 |                                                                 | 100.320,00                          |                                                   |                                                           |                                                           |
|             | 681900   Sonstige                                                          |                                                 | 99.000,00                                                       |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungsdaten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                                            | 3.838,50                                          |                                                                   |                                          |                                                        |                                                                |                                                                |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                                                                                 | 3.838,50                                          |                                                                   |                                          |                                                        |                                                                |                                                                |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                       | <b>20.243,20</b>                                  | <b>99.000,00</b>                                                  | <b>137.120,00</b>                        |                                                        |                                                                |                                                                |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                  | 62.392,42                                         | 184.700,00                                                        | 802.340,00                               | 80.000,00                                              | 300.000,00                                                     |                                                                |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                 |                                                   | 30.000,00                                                         | 40.000,00                                |                                                        |                                                                |                                                                |
|            | 785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro   | 7.491,64                                          | 1.200,00                                                          | 3.500,00                                 |                                                        |                                                                |                                                                |
|            | 785711   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 2.789,62                                          | 12.000,00                                                         | 3.000,00                                 |                                                        |                                                                |                                                                |
|            | 785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                       | 52.111,16                                         | 141.500,00                                                        | 755.840,00                               | 80.000,00                                              | 300.000,00                                                     |                                                                |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                             | 7.566,53                                          | 9.000,00                                                          | 9.000,00                                 | 9.000,00                                               | 9.000,00                                                       | 9.000,00                                                       |
|            | 788130   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe                                                                                                                                                                     | 7.566,53                                          | 9.000,00                                                          | 9.000,00                                 | 9.000,00                                               | 9.000,00                                                       | 9.000,00                                                       |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                       | <b>69.958,95</b>                                  | <b>193.700,00</b>                                                 | <b>811.340,00</b>                        | <b>89.000,00</b>                                       | <b>309.000,00</b>                                              | <b>9.000,00</b>                                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                              | <b>- 49.715,75</b>                                | <b>- 94.700,00</b>                                                | <b>- 674.220,00</b>                      | <b>- 89.000,00</b>                                     | <b>- 309.000,00</b>                                            | <b>- 9.000,00</b>                                              |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                                                                                                    | <b>182.485,07</b>                                 | <b>29.230,00</b>                                                  | <b>- 492.380,00</b>                      | <b>308.660,00</b>                                      | <b>101.830,00</b>                                              | <b>409.280,00</b>                                              |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                                                                                                             | 232.214,45                                        | 85.700,00                                                         | 665.220,00                               | 80.000,00                                              | 300.000,00                                                     |                                                                |
|            | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                        | 232.214,45                                        | 85.700,00                                                         | 665.220,00                               | 80.000,00                                              | 300.000,00                                                     |                                                                |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                                                                                                              | 281.693,19                                        | 52.980,00                                                         | 54.220,00                                | 85.670,00                                              | 87.290,00                                                      | 89.950,00                                                      |
|            | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                        | 281.693,19                                        | 52.980,00                                                         | 54.220,00                                | 85.670,00                                              | 87.290,00                                                      | 89.950,00                                                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                                                                                                                               | <b>- 49.478,74</b>                                | <b>32.720,00</b>                                                  | <b>611.000,00</b>                        | <b>- 5.670,00</b>                                      | <b>212.710,00</b>                                              | <b>- 89.950,00</b>                                             |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                        | 21.290,13                                         |                                                                   |                                          |                                                        |                                                                |                                                                |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                  | - 154.296,46                                      | - 61.950,00                                                       | - 118.620,00                             | - 302.990,00                                           | - 314.540,00                                                   | - 319.330,00                                                   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                             | <b>- 182.485,07</b>                               | <b>- 29.230,00</b>                                                | <b>492.380,00</b>                        | <b>- 308.660,00</b>                                    | <b>- 101.830,00</b>                                            | <b>- 409.280,00</b>                                            |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                                                                                        | <b>21.290,13</b>                                  |                                                                   |                                          |                                                        |                                                                |                                                                |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                                                                                                                     | <b>- 161.194,94</b>                               | <b>- 29.230,00</b>                                                | <b>492.380,00</b>                        | <b>- 308.660,00</b>                                    | <b>- 101.830,00</b>                                            | <b>- 409.280,00</b>                                            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                           | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2029 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)              | - 51.754,87                                   | 68.687,50                                                  | 125.357,50                           | 309.727,50                                      | 321.277,50                                              | 326.067,50                                              |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan           | 2.262,50                                      | 2.262,50                                                   | 2.262,50                             | 2.262,50                                        | 2.262,50                                                | 2.262,50                                                |
|            | 800000   Entschuldung nach PEK-RP                                      | 2.262,50                                      | 2.262,50                                                   | 2.262,50                             | 2.262,50                                        | 2.262,50                                                | 2.262,50                                                |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

| Produkt | Bezeichnung                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1110    | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane                         |
| 1140    | Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro                    |
| 1142    | Liegenschaften                                               |
| 1143    | Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2024                       |
| 1162    | Zahlungsabwicklung Kasse                                     |
| 2720    | Bücherei                                                     |
| 2810    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| 3655    | Kindergarten, Förderung anderer Träger                       |
| 3660    | Einrichtungen der Jugendarbeit                               |
| 4241    | Sportplatz / Sportförderung                                  |
| 5110    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                |
| 5220    | Mietwohngebäude                                              |
| 5340    | Fernwärmeversorgung                                          |
| 5370    | Grünabfallsammelstelle                                       |
| 5410    | Gemeindestraßen                                              |
| 5471    | ÖPNV (Shuttle)                                               |
| 5510    | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen                      |
| 5512    | Kleingartenanlagen                                           |
| 5520    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| 5530    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              |
| 5551    | Kommunale Forstwirtschaft                                    |
| 5552    | Ü-70 Brennholz >>> entfällt ab 2025                          |
| 5559    | Wirtschaftswege                                              |
| 5731    | Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig                |
| 5732    | Turn- und Festhalle                                          |
| 5734    | Grillplatz                                                   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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 2026

204 Schopp

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr.          | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                         | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2025 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2026 | Planungsdaten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 | Planungsdaten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2029 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E2                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         | 96.309,30                                             | 119.930,00                                                               | 115.950,00                                   | 115.940,00                                                 | 115.160,00                                                         | 115.090,00                                                         |
| E4                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 36.401,13                                             | 411.060,00                                                               | 448.800,00                                   | 131.320,00                                                 | 130.220,00                                                         | 128.750,00                                                         |
| E5                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 325.452,71                                            | 223.010,00                                                               | 248.560,00                                   | 248.560,00                                                 | 248.560,00                                                         | 248.560,00                                                         |
| E6                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 30.074,72                                             | 47.500,00                                                                | 45.380,00                                    | 43.640,00                                                  | 43.200,00                                                          | 42.350,00                                                          |
| E7                | Sonstige laufende Erträge                                                            | 61.385,96                                             | 60.380,00                                                                | 110.640,00                                   | 51.440,00                                                  | 52.230,00                                                          | 53.030,00                                                          |
| <b>E8</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>549.623,82</b>                                     | <b>861.880,00</b>                                                        | <b>969.330,00</b>                            | <b>590.900,00</b>                                          | <b>589.370,00</b>                                                  | <b>587.780,00</b>                                                  |
| E9                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 88.908,16                                             | 111.630,00                                                               | 106.930,00                                   | 108.770,00                                                 | 110.360,00                                                         | 112.050,00                                                         |
| E10               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 582.354,33                                            | 872.790,00                                                               | 1.196.860,00                                 | 572.400,00                                                 | 564.300,00                                                         | 563.800,00                                                         |
| E11               | Abschreibungen                                                                       |                                                       | 235.430,00                                                               | 231.000,00                                   | 226.230,00                                                 | 223.700,00                                                         | 218.010,00                                                         |
| E12               | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 67.374,89                                             | 118.700,00                                                               | 99.500,00                                    | 101.200,00                                                 | 102.700,00                                                         | 104.000,00                                                         |
| E14               | Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 55.631,39                                             | 54.310,00                                                                | 90.870,00                                    | 65.820,00                                                  | 65.820,00                                                          | 65.820,00                                                          |
| <b>E15</b>        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>794.268,77</b>                                     | <b>1.392.860,00</b>                                                      | <b>1.725.160,00</b>                          | <b>1.074.420,00</b>                                        | <b>1.066.880,00</b>                                                | <b>1.063.680,00</b>                                                |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 244.644,95</b>                                   | <b>- 530.980,00</b>                                                      | <b>- 755.830,00</b>                          | <b>- 483.520,00</b>                                        | <b>- 477.510,00</b>                                                | <b>- 475.900,00</b>                                                |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>- 244.644,95</b>                                   | <b>- 530.980,00</b>                                                      | <b>- 755.830,00</b>                          | <b>- 483.520,00</b>                                        | <b>- 477.510,00</b>                                                | <b>- 475.900,00</b>                                                |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 244.644,95</u></b>                            | <b><u>- 530.980,00</u></b>                                               | <b><u>- 755.830,00</u></b>                   | <b><u>- 483.520,00</u></b>                                 | <b><u>- 477.510,00</u></b>                                         | <b><u>- 475.900,00</u></b>                                         |
| <b>F23</b>        | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 265.422,34</b>                                   | <b>- 420.730,00</b>                                                      | <b>- 656.680,00</b>                          | <b>- 387.450,00</b>                                        | <b>- 382.880,00</b>                                                | <b>- 386.220,00</b>                                                |
| F24               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 16.404,70                                             | 99.000,00                                                                | 137.120,00                                   |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F25               | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 3.838,50                                              |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>F27</b>        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>20.243,20</b>                                      | <b>99.000,00</b>                                                         | <b>137.120,00</b>                            |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F29               | Auszahlungen für Sachanlagen                                                         | 62.392,42                                             | 184.700,00                                                               | 802.340,00                                   | 80.000,00                                                  | 300.000,00                                                         |                                                                    |
| F31               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 7.566,53                                              | 9.000,00                                                                 | 9.000,00                                     | 9.000,00                                                   | 9.000,00                                                           | 9.000,00                                                           |
| <b>F32</b>        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>69.958,95</b>                                      | <b>193.700,00</b>                                                        | <b>811.340,00</b>                            | <b>89.000,00</b>                                           | <b>309.000,00</b>                                                  | <b>9.000,00</b>                                                    |
| <b>F33</b>        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 49.715,75</b>                                    | <b>- 94.700,00</b>                                                       | <b>- 674.220,00</b>                          | <b>- 89.000,00</b>                                         | <b>- 309.000,00</b>                                                | <b>- 9.000,00</b>                                                  |
| <b><u>F34</u></b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>- 315.138,09</u></b>                            | <b><u>- 515.430,00</u></b>                                               | <b><u>- 1.330.900,00</u></b>                 | <b><u>- 476.450,00</u></b>                                 | <b><u>- 691.880,00</u></b>                                         | <b><u>- 395.220,00</u></b>                                         |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

## Hauptplan 2026

204 Schopp

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                      | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 1.826.299,61                                    | 1.912.690,00                                                    | 1.839.830,00                        | 1.890.840,00                                      | 1.933.640,00                                              | 1.970.350,00                                              |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         | 14.544,00                                       | 131.020,00                                                      | 476.500,00                          | 476.500,00                                        | 476.500,00                                                | 476.500,00                                                |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                                            | 180.889,35                                      |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.021.732,96</b>                             | <b>2.043.710,00</b>                                             | <b>2.316.330,00</b>                 | <b>2.367.340,00</b>                               | <b>2.410.140,00</b>                                       | <b>2.446.850,00</b>                                       |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 1.595.848,59                                    | 1.481.990,00                                                    | 1.461.040,00                        | 1.543.370,00                                      | 1.579.860,00                                              | 1.611.170,00                                              |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.595.848,59</b>                             | <b>1.481.990,00</b>                                             | <b>1.461.040,00</b>                 | <b>1.543.370,00</b>                               | <b>1.579.860,00</b>                                       | <b>1.611.170,00</b>                                       |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>425.884,37</b>                               | <b>561.720,00</b>                                               | <b>855.290,00</b>                   | <b>823.970,00</b>                                 | <b>830.280,00</b>                                         | <b>835.680,00</b>                                         |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               | 3.400,00                                        | 1.300,00                                                        | 1.050,00                            | 1.050,00                                          | 1.050,00                                                  | 1.050,00                                                  |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 18.308,75                                       | 18.360,00                                                       | 17.820,00                           | 39.910,00                                         | 37.620,00                                                 | 32.230,00                                                 |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 | <b>- 14.908,75</b>                              | <b>- 17.060,00</b>                                              | <b>- 16.770,00</b>                  | <b>- 38.860,00</b>                                | <b>- 36.570,00</b>                                        | <b>- 31.180,00</b>                                        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>410.975,62</b>                               | <b>544.660,00</b>                                               | <b>838.520,00</b>                   | <b>785.110,00</b>                                 | <b>793.710,00</b>                                         | <b>804.500,00</b>                                         |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>410.975,62</u></b>                        | <b><u>544.660,00</u></b>                                        | <b><u>838.520,00</u></b>            | <b><u>785.110,00</u></b>                          | <b><u>793.710,00</u></b>                                  | <b><u>804.500,00</u></b>                                  |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>497.623,16</b>                               | <b>544.660,00</b>                                               | <b>838.520,00</b>                   | <b>785.110,00</b>                                 | <b>793.710,00</b>                                         | <b>804.500,00</b>                                         |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>497.623,16</u></b>                        | <b><u>544.660,00</u></b>                                        | <b><u>838.520,00</u></b>            | <b><u>785.110,00</u></b>                          | <b><u>793.710,00</u></b>                                  | <b><u>804.500,00</u></b>                                  |



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Schopp**

### **Hauptplan 2026**



| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:               | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1110           | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )<br>Telefonnummer: 06371 - 83115<br>Büroleiterin<br>Bizuga Stephan ( Fachbereich Personal und Organisation )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-217<br>Fachbereichsleiter |                          |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| - Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete<br>- Sitzungsgelder und Verdienstausschlag für Gemeinderäte                                                                                                                                                                             |                          |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Ortsgemeinde<br>Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Gemeindeordnung (GemO)<br>Hauptsatzung<br>Beschlüsse der Gremien<br>Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Einwohner<br>Mitarbeiter<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Sachziele:</b><br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                            |                                |              | 3.980,00         | 3.980,00         | 3.960,00         | 3.960,00         |
| 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen                                             |                                |              | 3.980,00         | 3.980,00         | 3.960,00         | 3.960,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                |              | <b>3.980,00</b>  | <b>3.980,00</b>  | <b>3.960,00</b>  | <b>3.960,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 36.565,11                      | 46.940,00    | 42.130,00        | 42.430,00        | 42.650,00        | 42.880,00        |
| 501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete                                             | 19.788,52                      | 19.500,00    | 19.500,00        | 19.770,00        | 19.970,00        | 20.170,00        |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder<br>** Internetpauschale 17<br>Ratsmitglieder x 72€ | 288,00                         | 1.200,00     | 1.150,00         | 1.150,00         | 1.150,00         | 1.150,00         |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung                                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -<br>** Soz. Versicherung Ehrenamtliche           | 1.320,48                       | 2.080,00           | 2.080,00           | 2.110,00           | 2.130,00           | 2.160,00           |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung                                                                                    |                                | 8.690,00           | 4.380,00           | 4.380,00           | 4.380,00           | 4.380,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                                                                                 | 192,11                         | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
| 511300 ehrenamtlich Tätige<br>** Ehrensold                                                                                   | 14.976,00                      | 15.450,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | 731,83                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                   | 404,49                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Getränke Sitzungen, Weihnachtsessen                                    | 102,34                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** vorher 1110-525510; Verdienstausschlag                         |                                |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)<br>** künftig 1110-525500                                 | 225,00                         | 500,00             |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen                                                                                                           |                                | 290,00             | 290,00             | 290,00             | 260,00             |                    |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                   |                                | 290,00             | 290,00             | 290,00             | 260,00             |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                           | 4.301,50                       | 5.570,00           | 7.980,00           | 7.980,00           | 7.980,00           | 7.980,00           |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                     |                                | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 561300 Reisekosten                                                                                                           | 420,84                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung<br>** 300 € Homepage - Hosting;<br>600 € Homepage - Pflege;<br>1.930 € Orts-App | 2.164,17                       | 2.620,00           | 2.830,00           | 2.830,00           | 2.830,00           | 2.830,00           |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen<br>** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung<br>OB + Beigeordnete           | 148,75                         | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 569200 Verfügungsmittel                                                                                                      | 1.180,60                       | 800,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 569300 Repräsentationen<br>** Jubiläen, Ehrengaben                                                                           | 387,14                         | 1.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 41.598,44                      | 54.800,00          | 52.400,00          | 52.700,00          | 52.890,00          | 52.860,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                              | - 41.598,44                    | - 54.800,00        | - 48.420,00        | - 48.720,00        | - 48.930,00        | - 48.900,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | - 41.598,44                    | - 54.800,00        | - 48.420,00        | - 48.720,00        | - 48.930,00        | - 48.900,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                               |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                                              | <u>- 41.598,44</u>             | <u>- 54.800,00</u> | <u>- 48.420,00</u> | <u>- 48.720,00</u> | <u>- 48.930,00</u> | <u>- 48.900,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                       | - 44.684,88                    | - 45.820,00        | - 47.730,00        | - 48.030,00        | - 48.250,00        | - 48.480,00        |
| 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>- 44.684,88</u>             | <u>- 45.820,00</u> | <u>- 47.730,00</u> | <u>- 48.030,00</u> | <u>- 48.250,00</u> | <u>- 48.480,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 44.684,88                    | - 45.820,00  | - 47.730,00      | - 48.030,00      | - 48.250,00      | - 48.480,00      |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                    | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1140           | Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro | 2026           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0171-3394663  
Ortsbürgermeister  
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )  
Telefonnummer: 06371 - 83115  
Büroleiterin  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Ortsgemeinde  
Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen  
Beschlüsse der Gremien  
Verträge

### Zielgruppe

Beschäftigte  
Ratsmitglieder  
Ehrenamtlich Tätige

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

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 1.219,76                       | 3.590,00     | 3.600,00         | 3.630,00         | 3.660,00         | 3.710,00         |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                                    | 480,98                         | 2.100,00     | 2.100,00         | 2.130,00         | 2.150,00         | 2.180,00         |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                               |                                | 40,00        | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                | 43,40                          | 170,00       | 170,00           | 170,00           | 170,00           | 180,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 135,33                         | 590,00       | 600,00           | 600,00           | 610,00           | 620,00           |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse                                      | 550,46                         | 650,00       | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                         | 9,59                           | 40,00        | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 13.829,12                      | 17.900,00    | 20.400,00        | 16.900,00        | 16.400,00        | 16.400,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltung    |                                | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** 4.500 € Prüfung Blitzschutz, Brand- und Rauchschutztüren, ortsfeste elektrische Anlagen, Mängelbeseitigung;<br>2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten | 6.546,27                       | 7.500,00     | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen<br>** 2.000 € Glasfaseranschluss/ Datenanschluss für Sprechstundenzimmer/ Kleinreparaturen/ Flucht-Rettungs-Feuerwehrpläne; 2.500 € Brandschutzordnung//               | 218,01                         | 1.500,00     | 4.500,00         | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -                                                                                                                                                                                                   |                                | 300,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -                                                                                                                                                                                    | 3.151,69                       | 2.800,00     | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -                                                                                                                                                                                      | 383,00                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher;<br>100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte;<br>200 € allgemeine Unterhaltung                                                               | 25,03                          | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** allgemeine Beschaffungen                                                                                                                          | 83,76                          | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                                                                            | 3.225,30                       | 4.000,00     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 529210 Fremdreinigung                                                                                                                                                                                                                              | 196,06                         | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 590,00       | 450,00           | 70,00            | 50,00            | 50,00            |
| 536700 Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                          |                                | 290,00       | 290,00           |                  |                  |                  |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                   |                                | 300,00       | 160,00           | 70,00            | 50,00            | 50,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                         | 53,89                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten                                                                                                                                                                                                  | 53,89                          |              |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                 | 9.440,14                       | 10.680,00    | 10.980,00        | 10.980,00        | 10.980,00        | 10.980,00        |
| 561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung                                                                                                                                                                                         |                                | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -<br>** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister                                                                                                                                                   | 141,97                         | 170,00       | 170,00           | 170,00           | 170,00           | 170,00           |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -<br>** Gebühren PPA, für Angestellte                                                                                                                                                   | 222,36                         | 250,00       | 270,00           | 270,00           | 270,00           | 270,00           |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** vorsorglich                                                                                                       |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 563100 Büromaterial<br>** vorsorglich                                                                                                                                                                                                              |                                | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher<br>** Gemeinde und Stadt Hefte                                                                                                                                                                        | 49,22                          | 50,00        | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** GEZ                                                                                                                                                                  | 146,88                         | 160,00       | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br>** Sturm-, Elementar- und Leistungswasserversicherung                                                                                                                                      | 1.210,58                       | 1.350,00     | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen<br>** Kommunale Haftpflichtversicherung                                                                                                                                                   | 5.494,83                       | 5.600,00     | 5.800,00         | 5.800,00         | 5.800,00         | 5.800,00         |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025              | Planjahr<br>2026          | Planjahr<br>2027          | Planjahr<br>2028          | Planjahr<br>2029          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 564140 Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen<br>** Einwohner                                                                                                          | 806,30                         | 900,00                    | 900,00                    | 900,00                    | 900,00                    | 900,00                    |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen<br>** 50 € Elektronikversicherung;<br>70 € Dienstfahrtversicherung +<br>Rabattverlust;<br>60 € Wahlhelferversicherung | 106,33                         | 150,00                    | 180,00                    | 180,00                    | 180,00                    | 180,00                    |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Tourismus- und Heilbäder;<br>Skulpturenweg; Historischer Verein;<br>GStB; KAV                 | 1.261,67                       | 1.350,00                  | 1.350,00                  | 1.350,00                  | 1.350,00                  | 1.350,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                        | <b>24.542,91</b>               | <b>32.760,00</b>          | <b>35.430,00</b>          | <b>31.580,00</b>          | <b>31.090,00</b>          | <b>31.140,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                      | <b>- 24.542,91</b>             | <b>- 32.760,00</b>        | <b>- 35.430,00</b>        | <b>- 31.580,00</b>        | <b>- 31.090,00</b>        | <b>- 31.140,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                    |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                | <b>- 24.542,91</b>             | <b>- 32.760,00</b>        | <b>- 35.430,00</b>        | <b>- 31.580,00</b>        | <b>- 31.090,00</b>        | <b>- 31.140,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                              |                                | <b>- 6.750,00</b>         | <b>- 7.200,00</b>         | <b>- 7.200,00</b>         | <b>- 7.200,00</b>         | <b>- 7.200,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                                                      | <b><u>- 24.542,91</u></b>      | <b><u>- 39.510,00</u></b> | <b><u>- 42.630,00</u></b> | <b><u>- 38.780,00</u></b> | <b><u>- 38.290,00</u></b> | <b><u>- 38.340,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                               | <b>- 26.552,69</b>             | <b>- 38.920,00</b>        | <b>- 42.180,00</b>        | <b>- 38.710,00</b>        | <b>- 38.240,00</b>        | <b>- 38.290,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                        |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                                                                                                           | <b><u>- 26.552,69</u></b>      | <b><u>- 38.920,00</u></b> | <b><u>- 42.180,00</u></b> | <b><u>- 38.710,00</u></b> | <b><u>- 38.240,00</u></b> | <b><u>- 38.290,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                                                                                         |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                          |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                                                                                                |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                                      |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                                                                                        |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                                                                                                  |                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                                                                                | - 26.552,69                    | - 38.920,00               | - 42.180,00               | - 38.710,00               | - 38.240,00               | - 38.290,00               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 1142           | Liegenschaften         | 2026           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0171-3394663

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )

Telefonnummer: 06371 / 83-144

Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Verträge

Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner

Grundstückseigentümer

Unternehmen

Käufer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                                | 60,00        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 431110 Verwaltungsgebühren                                                   |                                | 60,00        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| ** Nichtausübung Vorkaufsrecht                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 10.586,73                      | 7.820,00     | 7.850,00         | 7.850,00         | 7.850,00         | 7.850,00         |
| 441200 Mieten und Pachten                                                    | 7.514,29                       | 4.770,00     | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00         |
| ** 2.800 € Pachten;                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2.000 € Gestattungen                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 441210 Erbbauzinsen                                                          | 3.072,44                       | 3.050,00     | 3.050,00         | 3.050,00         | 3.050,00         | 3.050,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 637,50                         | 640,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 442900 von Sonstigen                                                         | 637,50                         | 640,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Verwaltungskostenbeitrag Jagd                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                 | 13.370,00                      | 13.370,00    | 60.000,00        |                  |                  |                  |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 13.370,00                      | 13.370,00    | 60.000,00        |                  |                  |                  |
| ** Pulvermühle (anteiliger Verkaufserlös (24%) aufgrund Erbbaurechtsvertrag) |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 24.594,23                      | 21.890,00    | 68.450,00        | 8.450,00         | 8.450,00         | 8.450,00         |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                        | 7.437,11                       | 3.700,00     | 13.500,00        | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** 500 € Rattenbekämpfung;<br>750 € allgemeine Unterhaltung                                                                                                                                                                                     | 428,40                         | 750,00       | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143)<br>500 € Wartung/ Prüfung;<br>1.000 € allgemeine Unterhaltung;<br><br>10.000 € Bunker = Instandsetzung Toranlage u. Stromanbindung | 6.808,60                       | 2.000,00     | 11.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>** WKB Wasser u. Kanal                                                                                                                                                                                                                       | 200,11                         | 250,00       | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143)<br>200 € Prüfung/ Unterhaltung<br>Feuerlöscher                                                                                                                 |                                | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                                                                                                                |                                | 500,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.149,39                       | 1.300,00     | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Miete ehem. Flakhalle entfällt zum 31.08.2024                                                                                                                                                                                            | 320,00                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** vorsorglich                                                                                                                                           |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 568100 Grundsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                     | 829,39                         | 800,00       | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                          | 8.586,50                       | 5.000,00     | 14.750,00        | 4.750,00         | 4.750,00         | 4.750,00         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                        | 16.007,73                      | 16.890,00    | 53.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.007,73                      | 16.890,00    | 53.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                                                                                                                                                                               | 16.007,73                      | 16.890,00    | 53.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                 | 2.400,29                       | 16.890,00    | 53.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |                                |              | 40.000,00        |                  |                  |                  |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                  |                                |              | 40.000,00        |                  |                  |                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              | 40.000,00        |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 30.000,00    | 40.000,00        |                  |                  |                  |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                            |                                | 30.000,00    |                  |                  |                  |                  |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** LGRZN-Förderung zu 100%                                                                                                                                                                              |                                |              | 40.000,00        |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 30.000,00    | 40.000,00        |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                          |                                | - 30.000,00  |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                | 2.400,29                       | - 13.110,00  | 53.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                                                                                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 2.400,29                       | 16.890,00    | 53.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 11422601 Ankauf Grundstück, Erweiterung Grundschule i.R.v. LGRZN

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 40.000                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 40.000                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                 | Haushaltsjahr: |
|----------------|----------------------------------------|----------------|
| 1143           | Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2024 | 2026           |

| I. Beschreibung       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Allgemeine Angaben:   |                   |                     |
| Hauptproduktbereich : | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :      | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :       | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :     | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :          | intern und extern |                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2024:                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 12.611,49                      |              |                  |                  |                  |                  |
| 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>12.611,49</u>               |              |                  |                  |                  |                  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 2.826,63                       |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            | <u>2.826,63</u>                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              | 2.826,63                       |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    | <u>5.653,26</u>                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 12.611,49                      |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>1162</b>           | <b>Zahlungsabwicklung Kasse</b> | <b>2026</b>           |

## 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: 0171-3394663  
Ortsbürgermeister  
Bretscher Christopher ( Fachbereich 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 1.364,84                       |                    |                     |                     |                     |                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 154.296,46                   | - 61.950,00        | - 118.620,00        | - 302.990,00        | - 314.540,00        | - 319.330,00        |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 152.931,62</b>            | <b>- 61.950,00</b> | <b>- 118.620,00</b> | <b>- 302.990,00</b> | <b>- 314.540,00</b> | <b>- 319.330,00</b> |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       | <b>1.364,84</b>                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 151.566,78</b>            | <b>- 61.950,00</b> | <b>- 118.620,00</b> | <b>- 302.990,00</b> | <b>- 314.540,00</b> | <b>- 319.330,00</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                |                    |                     |                     |                     |                     |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>2720</b>           | <b>Bücherei</b>               | <b>2026</b>           |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:</b>                   |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                      | 787,30                                  | 400,00              | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                           | 787,30                                  | 400,00              | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| ** Lesesommer                                                        |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                         | 750,00                                  |                     |                          |                          |                          |                          |
| 462900 Sonstige                                                      | 750,00                                  |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.537,30</b>                         | <b>400,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 828,86                                  | 650,00              | 650,00                   | 660,00                   | 660,00                   | 680,00                   |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                                    | 720,00                                  | 500,00              | 500,00                   | 510,00                   | 510,00                   | 520,00                   |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 101,66                                  | 140,00              | 140,00                   | 140,00                   | 140,00                   | 150,00                   |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                         | 7,20                                    | 10,00               | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    | 10,00                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 19.248,13                               | 10.600,00           | 18.260,00                | 10.200,00                | 8.200,00                 | 8.200,00                 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                  |                                         |                     | 5.000,00                 |                          |                          |                          |
| ** Instandsetzung Treppenanlage inkl. Geländer                       |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte;<br/>300 € allgemeine Unterhaltung;<br/>/1.000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen</i>                      | 1.283,06                       | 1.400,00     | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen<br/>** 5.000 € Beseitigung Feuchtigkeitsschäden;<br/>1.000 € Glasfaseranschluss</i>                                                                               | 13.987,50                      | 5.000,00     | 6.000,00         | 5.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>                                                                                                                                                                           | 218,72                         | 850,00       | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>                                                                                                                                                                             |                                | 250,00       | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 523239 <i>Bestandsveränderung</i>                                                                                                                                                                                                                | 288,33                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                                                                                                                                                                | 88,06                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** 800 € allgemeine Beschaffungen;<br/>800 € Bücherwagen;<br/>500 € Bilderbuchtrog;<br/>350 € Bürostuhl;<br/>410 € Aktenschrank</i>            | 949,16                         | 800,00       | 2.860,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br/>** Bauhofleistungen</i>                                                                                                                                                                  | 362,70                         | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 529210 <i>Fremdreinigung</i>                                                                                                                                                                                                                     | 2.070,60                       | 2.100,00     | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| E11 <i>Abschreibungen</i>                                                                                                                                                                                                                        |                                | 130,00       | 130,00           | 110,00           | 80,00            | 60,00            |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>                                                                                                                                                                          |                                | 130,00       | 130,00           | 110,00           | 80,00            | 60,00            |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>                                                                                                                                                                                                        | 5.674,20                       | 5.570,00     | 5.800,00         | 5.750,00         | 5.750,00         | 5.750,00         |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                                                                                                                                                                                  | 50,00                          |              | 100,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 561300 <i>Reisekosten</i>                                                                                                                                                                                                                        | 123,52                         | 50,00        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>                                                                                                                                                                                              | 115,65                         | 60,00        | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 563100 <i>Büromaterial</i>                                                                                                                                                                                                                       | 90,54                          | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher<br/>** 3.900 € Neubeschaffung Bücher;<br/>600 € Eigenanteil Lesesommer</i>                                                                                                                       | 4.631,93                       | 4.500,00     | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>                                                                                                                                                                                                   | 662,56                         | 660,00       | 720,00           | 720,00           | 720,00           | 720,00           |
| 568100 <i>Grundsteuer</i>                                                                                                                                                                                                                        |                                | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                                                                                                                                             | 25.751,19                      | 16.950,00    | 24.840,00        | 16.720,00        | 14.690,00        | 14.690,00        |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                                                                                                                                                                                           | - 24.213,89                    | - 16.550,00  | - 24.240,00      | - 16.120,00      | - 14.090,00      | - 14.090,00      |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>                                                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>                                                                                                                                                                                                                 | - 24.213,89                    | - 16.550,00  | - 24.240,00      | - 16.120,00      | - 14.090,00      | - 14.090,00      |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                                                                                                                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                                                                                                                                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>                                                                                                                                                                                  | - 24.213,89                    | - 16.550,00  | - 24.240,00      | - 16.120,00      | - 14.090,00      | - 14.090,00      |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>                                                                                                                                                                    | - 22.356,91                    | - 16.420,00  | - 24.110,00      | - 16.010,00      | - 14.010,00      | - 14.030,00      |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>                                                                                                                                                                                              | 16.404,70                      |              |                  |                  |                  |                  |
| 681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>                                                                                                                                                                                            | 16.404,70                      |              |                  |                  |                  |                  |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                                                                                                                                                                      | 16.404,70                      |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>                                                                                                                                                                                                          | 17.361,21                      | 1.200,00     |                  |                  |                  |                  |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro<br/>** Computer</i> |                                | 1.200,00     |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 2.789,62                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                       | 14.571,59                      |              |                  |                  |                  |                  |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                       |                                | 1.100,00     | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe<br>** Heizöl                                                                                                                                                        |                                | 1.100,00     | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                        | 17.361,21                      | 2.300,00     | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                               | - 956,51                       | - 2.300,00   | - 1.100,00       | - 1.100,00       | - 1.100,00       | - 1.100,00       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                                                                     | - 23.313,42                    | - 18.720,00  | - 25.210,00      | - 17.110,00      | - 15.110,00      | - 15.130,00      |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                                                                                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                                                                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                                                                                                                                               | - 22.356,91                    | - 16.420,00  | - 24.110,00      | - 16.010,00      | - 14.010,00      | - 14.030,00      |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                          |                       |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>            | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>2810</b>           | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>2026</b>           |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b> |                                                                                           |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                          |                                                                                           | <b>Ergebnis<br/>Vorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E5                                                                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 169,00                               | 170,00              | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   |
|                                                                             | 441200 Mieten und Pachten                                                                 | 169,00                               | 170,00              | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   |
| E7                                                                          | Sonstige laufende Erträge                                                                 |                                      | 150,00              | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   |
|                                                                             | 462900 Sonstige                                                                           |                                      | 150,00              | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                   |
| <b>E8</b>                                                                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>169,00</b>                        | <b>320,00</b>       | <b>350,00</b>            | <b>350,00</b>            | <b>350,00</b>            | <b>350,00</b>            |
| E10                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 238,05                               | 1.500,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|                                                                             | 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen                                          | 238,05                               | 1.500,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| E11                                                                         | Abschreibungen                                                                            |                                      | 120,00              | 120,00                   | 70,00                    |                          |                          |
|                                                                             | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                            |                                      | 120,00              | 120,00                   | 70,00                    |                          |                          |
| E14                                                                         | Sonstige laufende Aufwendungen                                                            | 3.047,52                             | 3.000,00            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
|                                                                             | 563900 Sonstiges<br>** Seniorennachmittag /<br>Seniorenweihnachtsfeier,<br>Volkstrauertag | 3.047,52                             | 3.000,00            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
| <b>E15</b>                                                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.285,57</b>                      | <b>4.620,00</b>     | <b>4.120,00</b>          | <b>4.070,00</b>          | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>          |
| <b>E16</b>                                                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>- 3.116,57</b>                    | <b>- 4.300,00</b>   | <b>- 3.770,00</b>        | <b>- 3.720,00</b>        | <b>- 3.650,00</b>        | <b>- 3.650,00</b>        |
| <b>E19</b>                                                                  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20</b>                                                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>- 3.116,57</b>                    | <b>- 4.300,00</b>   | <b>- 3.770,00</b>        | <b>- 3.720,00</b>        | <b>- 3.650,00</b>        | <b>- 3.650,00</b>        |
| <b>E21</b>                                                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                         |                                      |                     |                          |                          |                          |                          |

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

| Bezeichnung                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                    | - 3.116,57                     | - 4.300,00   | - 3.770,00       | - 3.720,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | - 2.123,45                     | - 4.180,00   | - 3.650,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                         | - 2.123,45                     | - 4.180,00   | - 3.650,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                       | - 2.123,45                     | - 4.180,00   | - 3.650,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       | - 3.650,00       |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                               |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3655</b>           | <b>Kindergarten, Förderung anderer Träger</b> | <b>2026</b>           |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:</b>                                  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                   |                                 | 2.240,00            | 2.140,00             | 2.140,00             | 2.140,00             | 2.140,00             |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                               |                                 | 2.240,00            | 2.140,00             | 2.140,00             | 2.140,00             | 2.140,00             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           |                                 | 8.710,00            | 8.710,00             | 8.710,00             | 8.710,00             | 8.710,00             |
| 442900 von Sonstigen                                                                                              |                                 | 8.710,00            | 8.710,00             | 8.710,00             | 8.710,00             | 8.710,00             |
| ** Kostenerstattung lt. Vereinbarung 65% der Wasser-, Strom-, Heizungs- und Müllkosten (13.400 € x 65% = 8.710 €) |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                                 | <b>10.950,00</b>    | <b>10.850,00</b>     | <b>10.850,00</b>     | <b>10.850,00</b>     | <b>10.850,00</b>     |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                            | 35.200,92                      | 38.500,00    | 34.000,00        | 34.000,00        | 33.000,00        | 33.000,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltung                                                                                                                                                                                          |                                | 6.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** 3.000 € Wartung/ Prüfung Heizung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen u. Trinkwasserverordnung;<br>2.500 € allgemeine Unterhaltungskosten | 9.084,50                       | 5.500,00     | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen<br>** Glasfaseranschluss                                                                                                                                                       | 600,95                         | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -<br>** Kaminreinigung;<br>Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%                                                                                                                                           | 97,58                          | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -<br>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%                                                                                                                                             | 3.396,73                       | 2.800,00     | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -<br>** Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%                                                                                                                                               | 3.034,59                       | 3.500,00     | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 523239 Bestandsveränderung<br>** Bestandsveränderung Heizöl;<br>Anteil Gemeinde 35%, Anteil Kirche: 65%                                                                                                                                                    | 8.084,24                       | 7.000,00     | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher;<br>100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte;<br>200 € allgemeine Unterhaltung                                                                        |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** allgemeine Beschaffungen                                                                                                                                  |                                |              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                                                                                    | 10.902,33                      | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** Brandschutzbeauftragter                                                                                                                                                                            |                                | 1.100,00     | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 14.070,00    | 13.580,00        | 13.430,00        | 13.170,00        | 12.790,00        |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                          |                                | 13.120,00    | 13.120,00        | 13.120,00        | 12.960,00        | 12.730,00        |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                           |                                | 950,00       | 460,00           | 310,00           | 210,00           | 60,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 63.321,00                      | 114.700,00   | 95.500,00        | 97.200,00        | 98.700,00        | 100.000,00       |
| 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>** Gemeindeanteil                                                                                                                                                                                  | 63.321,00                      | 90.000,00    | 92.000,00        | 94.000,00        | 96.000,00        | 98.000,00        |
| 541915 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschuss an fremden Träger<br>** Gemeindeanteil für 2 Kinder in der Kita Krickenbach gem. Beschluss 06.05.2025 u. 18.02.2025                                                          |                                |              | 1.500,00         | 1.200,00         | 700,00           |                  |
| 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig<br>** vorsorglich                                                                                                                                              |                                | 11.700,00    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 541920 Sachkostenzuschüsse<br>** vorsorglich<br>(Übergangsvereinbarung)                                                                                                                                                                                    |                                | 13.000,00    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | 2.277,24                       | 2.580,00     | 2.590,00         | 2.590,00         | 2.590,00         | 2.590,00         |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025               | Planjahr<br>2026           | Planjahr<br>2027           | Planjahr<br>2028           | Planjahr<br>2029           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                        | 2.208,03                       | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                                      | 69,21                          | 80,00                      | 90,00                      | 90,00                      | 90,00                      | 90,00                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                        | <b>100.799,16</b>              | <b>169.850,00</b>          | <b>145.670,00</b>          | <b>147.220,00</b>          | <b>147.460,00</b>          | <b>148.380,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      | <b>- 100.799,16</b>            | <b>- 158.900,00</b>        | <b>- 134.820,00</b>        | <b>- 136.370,00</b>        | <b>- 136.610,00</b>        | <b>- 137.530,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                    |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                            | <b>- 100.799,16</b>            | <b>- 158.900,00</b>        | <b>- 134.820,00</b>        | <b>- 136.370,00</b>        | <b>- 136.610,00</b>        | <b>- 137.530,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                       |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                          |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                                                                                                                                      | <b><u>- 100.799,16</u></b>     | <b><u>- 158.900,00</u></b> | <b><u>- 134.820,00</u></b> | <b><u>- 136.370,00</u></b> | <b><u>- 136.610,00</u></b> | <b><u>- 137.530,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                               | <b>- 83.128,80</b>             | <b>- 140.070,00</b>        | <b>- 116.380,00</b>        | <b>- 118.080,00</b>        | <b>- 118.580,00</b>        | <b>- 119.880,00</b>        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                |                                | 5.000,00                   |                            |                            |                            |                            |
| 681900 Sonstige                                                                                                                                                                                                             |                                | 5.000,00                   |                            |                            |                            |                            |
| ** Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels                                                                                                                                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                 |                                | <b>5.000,00</b>            |                            |                            |                            |                            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                            | 35.202,63                      | 10.000,00                  | 625.520,00                 |                            |                            |                            |
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |                                | 10.000,00                  | 3.000,00                   |                            |                            |                            |
| ** Neuanschaffung Spielgerät                                                                                                                                                                                                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                       | 35.202,63                      |                            | 622.520,00                 |                            |                            |                            |
| ** Gesamtkosten 1,2 Mio. RÜ 577.479,91 €                                                                                                                                                                                    |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                       | 7.566,53                       | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   |
| 788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe                                                                                                                                                                     | 7.566,53                       | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   | 7.000,00                   |
| ** Heizöl                                                                                                                                                                                                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                 | <b>42.769,16</b>               | <b>17.000,00</b>           | <b>632.520,00</b>          | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                        | <b>- 42.769,16</b>             | <b>- 12.000,00</b>         | <b>- 632.520,00</b>        | <b>- 7.000,00</b>          | <b>- 7.000,00</b>          | <b>- 7.000,00</b>          |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                                                                                                                                                       | <b><u>- 125.897,96</u></b>     | <b><u>- 152.070,00</u></b> | <b><u>- 748.900,00</u></b> | <b><u>- 125.080,00</u></b> | <b><u>- 125.580,00</u></b> | <b><u>- 126.880,00</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                                                                                                                         |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                  |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                            |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                                                                                                                                                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                                                                                  |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                                                                                                                                        |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                                                                                                                                  |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                                                                                                                                               | - 83.128,80                    | - 140.070,00               | - 116.380,00               | - 118.080,00               | - 118.580,00               | - 119.880,00               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:****36551808 Erweiterung und energetische Sanierung**

|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 622.520                         |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 622.520</b>                |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |

**36552002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.000                           |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.000</b>                  |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:         | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| 3660           | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-130<br>Abteilungsleiter<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter |                     |                                    |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                    |
| Ortsgemeinde<br>Verbandsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                    |
| Beschlüsse der Gremien<br>Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                    |
| Kinder und Jugendliche<br>Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:                          |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                            |                                | 3.680,00        | 540,00           | 530,00           | 530,00           | 530,00           |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                        |                                | 3.680,00        | 540,00           | 530,00           | 530,00           | 530,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                | <b>3.680,00</b> | <b>540,00</b>    | <b>530,00</b>    | <b>530,00</b>    | <b>530,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 11.936,04                      | 9.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 138,54                         | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| ** allgemeine Unterhaltung                                                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 690,20                         | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;                                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 200 € allgemeine Unterhaltung                                                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 92,95                          | 1.500,00        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** allgemeine Beschaffungen                                                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen                                           | 11.014,35                      | 6.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| ** Bauhofleistungen                                                                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                         |                                | 4.250,00        | 820,00           | 820,00           | 820,00           | 820,00           |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                |                                | 3.380,00        | 410,00           | 410,00           | 410,00           | 410,00           |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                           |                                | 870,00          | 410,00           | 410,00           | 410,00           | 410,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                         | 4,53                           | 10,00           | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen<br>** Spielplatz                                                                                                                                                                                                       | 4,53                           | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>11.940,57</b>               | <b>13.760,00</b>   | <b>13.330,00</b>   | <b>13.330,00</b>   | <b>13.330,00</b>   | <b>13.330,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>- 11.940,57</b>             | <b>- 10.080,00</b> | <b>- 12.790,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>- 12.800,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>- 11.940,57</b>             | <b>- 10.080,00</b> | <b>- 12.790,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>- 12.800,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>- 11.940,57</b>             | <b>- 10.080,00</b> | <b>- 12.790,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>- 12.800,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                | <b>- 8.686,46</b>              | <b>- 9.510,00</b>  | <b>- 12.510,00</b> | <b>- 12.510,00</b> | <b>- 12.510,00</b> | <b>- 12.510,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 94.000,00          | 54.320,00          |                    |                    |                    |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                      |                                |                    | 54.320,00          |                    |                    |                    |
| 681900 Sonstige<br>** Beantragte Förderung:<br>LEADER-Projekt 75% = 70.500 €;<br>Daniel-Theyson-Stiftung 25% =<br>23.500 €                                                                                                                                                       |                                | 94.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                | <b>94.000,00</b>   | <b>54.320,00</b>   |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.491,64                       | 94.000,00          | 54.320,00          |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und<br>Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>410,00 Euro                                   | 7.491,64                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und<br>Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro<br>** Beschaffung Spielgeräte   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und<br>Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro<br>** Beschaffungen Spielgeräte |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen<br>** LGRZN-Förderung zu 100%                                                                                                                                                                                           |                                |                    | 54.320,00          |                    |                    |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                         |                                | 94.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.491,64</b>                | <b>94.000,00</b>   | <b>54.320,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>- 7.491,64</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 16.178,10</b>             | <b>- 9.510,00</b>  | <b>- 12.510,00</b> | <b>- 12.510,00</b> | <b>- 12.510,00</b> | <b>- 12.510,00</b> |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                                                                                                                                                             | 5.655,47                       | 5.890,00           | 6.120,00           | 3.450,00           |                    |                    |
| 792531 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                                                                                    | 5.655,47                       | 5.890,00           | 6.120,00           | 3.450,00           |                    |                    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>- 5.655,47</b>              | <b>- 5.890,00</b>  | <b>- 6.120,00</b>  | <b>- 3.450,00</b>  |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 5.655,47</b>              | <b>- 5.890,00</b> | <b>- 6.120,00</b> | <b>- 3.450,00</b> |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                                |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 5.655,47</b>              | <b>- 5.890,00</b> | <b>- 6.120,00</b> | <b>- 3.450,00</b> |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |                   |                   |                   |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 14.341,93                    | - 15.400,00       | - 18.630,00       | - 15.960,00       | - 12.510,00      | - 12.510,00      |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 36602601 Ertüchtigung Bolzplatz (Eichwaldstadion) i.R.v. LGRZN

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 54.320                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 54.320                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

|                       |                                    |                       |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>4241</b>           | <b>Sportplatz / Sportförderung</b> | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )<br>Telefonnummer: 06371 - 83115<br>Büroleiterin<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter |                     |                                                                                                                       |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                       |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes inkl. Sportförderung                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                       |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                       |
| Ortsgemeinde<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                       |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                       |
| Beschlüsse der Gremien<br>Einzelanweisungen                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                       |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                       |
| Sportvereine                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                       |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:</b> |                                                                                                                                                           |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                    |                                                                                                                                                           | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E6                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                      | 1.322,68                                | 4.000,00            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
|                                                                       | 442430 vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>** Zuwendung Instandsetzung<br>Eichwaldstadion von VG                      | 1.322,68                                | 4.000,00            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
| <b>E8</b>                                                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                           | <b>1.322,68</b>                         | <b>4.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          |
| E10                                                                   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                            | 5.986,71                                | 10.500,00           | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 5.500,00                 |
|                                                                       | 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** 1.000 € allgemeine Unterhaltung<br>Grundstück;<br>2.000 € Anteil OG an Unterhaltung<br>Laufbahn und Sprunggrube | 2.217,96                                | 8.000,00            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
|                                                                       | 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                | 3.768,75                                | 2.500,00            | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| E12                                                                   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                 | 4.000,00                                | 4.000,00            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
|                                                                       | 541900 an Sonstige<br>** Zuweisung Sportverein gem.<br>Beschluss vom 04.05.2016                                                                           | 4.000,00                                | 4.000,00            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| <b>E15</b>                                                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      | <b>9.986,71</b>                         | <b>14.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>          |
| <b>E16</b>                                                            | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                    | <b>- 8.664,03</b>                       | <b>- 10.500,00</b>  | <b>- 7.500,00</b>        | <b>- 7.500,00</b>        | <b>- 7.500,00</b>        | <b>- 7.500,00</b>        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                        | - 8.664,03                     | - 10.500,00        | - 7.500,00         | - 7.500,00        | - 7.500,00        | - 7.500,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  | <u>- 8.664,03</u>              | <u>- 10.500,00</u> | <u>- 7.500,00</u>  | <u>- 7.500,00</u> | <u>- 7.500,00</u> | <u>- 7.500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 9.348,83                     | - 10.500,00        | - 7.500,00         | - 7.500,00        | - 7.500,00        | - 7.500,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |                                |                    | 7.000,00           |                   |                   |                   |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                            |                                |                    | 7.000,00           |                   |                   |                   |
| ** Planungskosten                                                                                |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| 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>- 9.348,83</u>              | <u>- 10.500,00</u> | <u>- 14.500,00</u> | <u>- 7.500,00</u> | <u>- 7.500,00</u> | <u>- 7.500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 9.348,83                     | - 10.500,00        | - 7.500,00         | - 7.500,00        | - 7.500,00        | - 7.500,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4241 Sportplatz / Sportförderung:

### 42412601 Revitalisierung Sportanlage (Eichwaldstadion)

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.000                                      |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.000</b>                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                        | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 5110           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-446<br>Fachbereichsleiter                               |                |                                               |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                               |
| Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)<br><br>Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten<br><br>Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung |                |                                               |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                               |
| Gremien<br>Verbandsgemeinde<br>Ortsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                               |
| BauGB, LBauO, BauNVO<br>Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                               |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                               |
| Einwohner<br>Architektur- und Planungsbüros                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                            |                                | 650,00          | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige                                                                                 |                                | 650,00          | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| ** Feldgeschworene                                                                                                  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                                | 1.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                              |                                | 1.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  |                                |                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                                |                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| ** vorsorglich für Bebauungspläne                                                                                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                                | <b>1.650,00</b> | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>  |

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

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  |                                | - 1.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                        |                                | - 1.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  |                                | <u>- 1.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                                | - 1.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>                                                  |                                | <u>- 1.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> | <u>- 3.650,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                | - 1.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        | - 3.650,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5220</b>           | <b>Mietwohngebäude</b>        | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter |                     |                      |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Ortsgemeinde<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Beschlüsse der Gremien<br>Dienstanweisungen<br>Einzelanweisungen<br>Verträge                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |
| Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b> |                                                                                              |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                        |                                                                                              | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E5                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 21.984,44                               | 27.860,00           | 24.960,00                | 24.960,00                | 24.960,00                | 24.960,00                |
|                                                           | 441200 Mieten und Pachten                                                                    | 16.412,86                               | 19.960,00           | 16.960,00                | 16.960,00                | 16.960,00                | 16.960,00                |
|                                                           | ** Neue Str. 31, Hauptstr. 11                                                                |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                           | 441900 Sonstige                                                                              | 5.571,58                                | 7.900,00            | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 |
| <b>E8</b>                                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>21.984,44</b>                        | <b>27.860,00</b>    | <b>24.960,00</b>         | <b>24.960,00</b>         | <b>24.960,00</b>         | <b>24.960,00</b>         |
| E10                                                       | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                               | 10.256,14                               | 15.800,00           | 16.050,00                | 16.050,00                | 15.050,00                | 15.050,00                |
|                                                           | 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                                          |                                         | 250,00              | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   |
|                                                           | ** allgemeine Unterhaltung                                                                   |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                           | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der<br>Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind | 991,64                                  | 3.000,00            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 |
|                                                           | ** allgemeine Unterhaltung                                                                   |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                           | 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden,<br>Gebäudeeinrichtungen und<br>Außenanlagen            | 1.505,35                                | 2.000,00            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|                                                           | ** Glasfaseranschluss u.<br>Umbaukosten                                                      |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                           | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude -<br>Heizung -                                            | 302,13                                  | 350,00              | 700,00                   | 700,00                   | 700,00                   | 700,00                   |
|                                                           | ** Kaminreinigung                                                                            |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                           | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude -<br>Stromkosten, Beleuchtung -                           | 1.831,72                                | 2.000,00            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |
|                                                           | ** Strom Mieter Hauptstr. 11                                                                 |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                           | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude -<br>Wasser, Abwasser, Müll -                             | 3.119,92                                | 3.400,00            | 3.100,00                 | 3.100,00                 | 3.100,00                 | 3.100,00                 |
|                                                           | 523239 Bestandsveränderung                                                                   | 256,31                                  |                     |                          |                          |                          |                          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

| Bezeichnung                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                             | 2.019,40                       | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 529210 Fremdreinigung                                                                                  | 229,67                         | 2.800,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| E11 Abschreibungen                                                                                     |                                | 1.410,00        | 1.410,00         | 1.410,00         | 1.070,00         | 1.070,00         |
| 534100 mit Wohnbauten                                                                                  |                                | 1.250,00        | 1.250,00         | 1.250,00         | 910,00           | 910,00           |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>- Geschäftsausstattung                                    |                                | 160,00          | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                     | 2.814,50                       | 2.720,00        | 2.820,00         | 2.820,00         | 2.820,00         | 2.820,00         |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen - Sonstige                            | 398,65                         |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                | 1.525,07                       | 1.800,00        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 564130 Versicherungsbeiträge -<br>Haftpflichtversicherungen                                            | 98,18                          | 120,00          | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 568100 Grundsteuer                                                                                     | 792,60                         | 800,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 13.070,64                      | 19.930,00       | 20.280,00        | 20.280,00        | 18.940,00        | 18.940,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                     | 8.913,80                       | 7.930,00        | 4.680,00         | 4.680,00         | 6.020,00         | 6.020,00         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                              | 8.913,80                       | 7.930,00        | 4.680,00         | 4.680,00         | 6.020,00         | 6.020,00         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                    | <u>8.913,80</u>                | <u>7.930,00</u> | <u>4.680,00</u>  | <u>4.680,00</u>  | <u>6.020,00</u>  | <u>6.020,00</u>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 8.059,86                       | 9.340,00        | 6.090,00         | 6.090,00         | 7.090,00         | 7.090,00         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                  |                                | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -<br>Betriebsstoffe<br>** Heizöl                                |                                | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                |                                | 900,00          | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       |                                | - 900,00        | - 900,00         | - 900,00         | - 900,00         | - 900,00         |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                         | <u>8.059,86</u>                | <u>8.440,00</u> | <u>5.190,00</u>  | <u>5.190,00</u>  | <u>6.190,00</u>  | <u>6.190,00</u>  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 300,00                         |                 |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                              | <u>300,00</u>                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                    | 300,00                         |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                      | <u>600,00</u>                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                       | 8.059,86                       | 9.340,00        | 6.090,00         | 6.090,00         | 7.090,00         | 7.090,00         |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 5340           | Fernwärmeversorgung    | 2026           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0171-3394663

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )

Telefonnummer: 06371 / 83-144

Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

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

- Mietwohngebäude Hauptstraße 11 (Einfamilienwohnhaus)
- Rathaus
- Turnhalle

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

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

Gremien

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Verträge

### Zielgruppe

Kindertagesstätten

Mieter

Schulen

sonstige Nutzer öffentlicher Gebäude

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

| Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                        |                                | 2.480,00        | 2.480,00         | 2.480,00         | 2.480,00         | 2.480,00         |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                    |                                | 2.480,00        | 2.480,00         | 2.480,00         | 2.480,00         | 2.480,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                | <b>2.480,00</b> | <b>2.480,00</b>  | <b>2.480,00</b>  | <b>2.480,00</b>  | <b>2.480,00</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 50.184,29                      | 25.150,00       | 41.650,00        | 41.650,00        | 41.650,00        | 41.650,00        |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.764,93                       | 2.800,00        | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| ** 800 € Wartung Heizung;<br>2.000 € allgemeine Unterhaltung                           |                                |                 |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden,<br>Gebäudeeinrichtungen und<br>Außenanlagen<br>** vorsorglich Austausch defekter<br>Pumpen                                                                         |                                |              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude -<br>Heizung -                                                                                                                                                        | 37.492,88                      | 10.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude -<br>Stromkosten, Beleuchtung -                                                                                                                                       | 225,22                         | 150,00       | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>** 100 € Prüfung/Unterhaltung<br>Feuerlöscher;<br>100 € Prüfung/ Unterhaltung<br>E-Geräte;<br>1.300 € allgemeine<br>Unterhaltungskosten |                                | 2.000,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** allgemeine Beschaffungen                                                                          | 62,81                          | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                               | 10.638,45                      | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                       |                                | 5.030,00     | 5.030,00         | 5.030,00         | 5.030,00         | 4.440,00         |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                                                  |                                | 5.030,00     | 5.030,00         | 5.030,00         | 5.030,00         | 4.440,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 959,57                         | 1.130,00     | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                  | 722,53                         | 850,00       | 850,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen                                                                                                                                                | 237,04                         | 280,00       | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | 51.143,86                      | 31.310,00    | 47.810,00        | 47.810,00        | 47.810,00        | 47.220,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                       | - 51.143,86                    | - 28.830,00  | - 45.330,00      | - 45.330,00      | - 45.330,00      | - 44.740,00      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                | - 51.143,86                    | - 28.830,00  | - 45.330,00      | - 45.330,00      | - 45.330,00      | - 44.740,00      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                              |                                | 15.000,00    | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                                                                                                                                              | - 51.143,86                    | - 13.830,00  | - 27.330,00      | - 27.330,00      | - 27.330,00      | - 26.740,00      |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                | - 2.721,92                     | - 11.280,00  | - 24.780,00      | - 24.780,00      | - 24.780,00      | - 24.780,00      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                                                  | - 2.721,92                     | - 11.280,00  | - 24.780,00      | - 24.780,00      | - 24.780,00      | - 24.780,00      |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                                                                                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                                                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                                                                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                                                                                                         | - 2.721,92                     | - 11.280,00  | - 24.780,00      | - 24.780,00      | - 24.780,00      | - 24.780,00      |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5370</b>           | <b>Grünabfallsammelstelle</b> | <b>2026</b>           |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                           |
| Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )<br>Telefonnummer: 06371 - 83115<br>Büroleiterin |                     |                                           |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                           |
| Land, Verbandsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                           |
| Beschlüsse, Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                           |
| Einwohner/innen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                           |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                           |
| Sachziele:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                           |
| Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:</b>              |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                            | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.652,70                                | 500,00              | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen                              | 1.652,70                                | 500,00              | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| ** Bauhofleistungen                                                           |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             |                                         |                     | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| ** vorsorglich                                                                |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                            |                                         |                     | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       |                                         |                     | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.652,70</b>                         | <b>500,00</b>       | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>          | <b>9.500,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 1.652,70</b>                       | <b>- 500,00</b>     | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>- 1.652,70</b>                       | <b>- 500,00</b>     | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>- 1.652,70</b>                       | <b>- 500,00</b>     | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 1.382,10</b>                       | <b>- 500,00</b>     | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                         |                     | 6.000,00                 |                          |                          |                          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

| Bezeichnung                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>** Kreiszuschuss 30.000 € (davon<br>24.000 € für den RÜ berücksichtigt =<br>Rest 6.000 €) |                                |                    | 6.000,00           |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          |                                |                    | <b>6.000,00</b>    |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                         |                                | 22.500,00          | 10.000,00          |                   |                   |                   |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>** Grunderwerb zzgl.<br>Kaufnebenkosten 24.000 € ( RÜ<br>24.000 €)                  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen<br>** Herrichtung Heckenschnittplatz<br>34.000 € (NA 10.000 € + RÜ 24.000<br>€)                                 |                                | 22.500,00          | 10.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          |                                | <b>22.500,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 |                                | <b>- 22.500,00</b> | <b>- 4.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                                           | <b>- 1.382,10</b>              | <b>- 23.000,00</b> | <b>- 13.500,00</b> | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 9.500,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                                                                                  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                         |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                               |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                                                        |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                                                                                           |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                                                                         | - 1.382,10                     | - 500,00           | - 9.500,00         | - 9.500,00        | - 9.500,00        | - 9.500,00        |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:

### 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 6.000                                      |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 4.000</b>                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5410</b>           | <b>Gemeindestraßen</b>        | <b>2026</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Schopp ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 0171-3394663  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )  
Telefonnummer: 83-142  
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

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

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

### Auftraggeber

Bund  
Land  
Landkreis  
Verbandsgemeinde  
Ortsgemeinde  
Gremien

### Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         |                                | 18.240,00         | 18.240,00         | 18.240,00         | 18.230,00         | 18.230,00         |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                     |                                | 18.240,00         | 18.240,00         | 18.240,00         | 18.230,00         | 18.230,00         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                                | 94.590,00         | 94.590,00         | 92.110,00         | 91.010,00         | 89.540,00         |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge |                                | 94.590,00         | 94.590,00         | 92.110,00         | 91.010,00         | 89.540,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                                | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspure                                         |                                | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                            | 47.155,96                      | 44.270,00         | 44.770,00         | 44.770,00         | 44.770,00         | 44.770,00         |
| 462500 Konzessionsabgaben                                                               | 46.160,84                      | 43.500,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         |
| ** 36.000 € Pfalzwerke;<br>8.000 € Stadtwerke                                           |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 462520 Gemeinderabatt Netzentgelte                                                      | 995,12                         | 770,00            | 770,00            | 770,00            | 770,00            | 770,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>47.155,96</b>               | <b>159.100,00</b> | <b>159.600,00</b> | <b>157.120,00</b> | <b>156.010,00</b> | <b>154.540,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 104.971,25                     | 106.300,00        | 123.000,00        | 123.000,00        | 123.000,00        | 123.000,00        |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>** Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                     | 359,19                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege,<br>Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen<br>** 9.500 € Wartungspauschale<br>Straßenbeleuchtung;<br>3.000 € Reparaturen<br>Straßenbeleuchtung;<br>1.500 € Beschilderung/<br>Verkehrszeichen;<br>11.000 € allgemeine<br>Unterhaltungskosten; | 16.675,12                      | 24.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten<br>** Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                  | 13.413,75                      | 20.000,00    | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 523382 Beseitigung von Ölschmutz<br>** Ausgaben werden i.d.R. gedeckt<br>durch 5410-442435                                                                                                                                                                                        |                                | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag<br>Straßenoberflächenentwässerung                                                                                                                                                                                                                  | 47.879,16                      | 34.200,00    | 47.900,00        | 47.900,00        | 47.900,00        | 47.900,00        |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>** allgemeine Unterhaltungskosten                                                                                                                                                                                |                                | 300,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** allgemeine Beschaffungen                                                                                                                                                   |                                | 300,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 525433 Kostenerstattung für<br>Straßenreinigung<br>** Bauhofleistungen (Winterdienst +<br>Straßenreinigung)                                                                                                                                                                       | 16.511,98                      | 15.000,00    | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
| 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                                                                                                        | 10.132,05                      | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 149.400,00   | 149.400,00       | 145.310,00       | 144.080,00       | 141.870,00       |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                 |                                | 7.460,00     | 7.460,00         | 7.460,00         | 7.460,00         | 7.460,00         |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                 |                                | 310,00       | 310,00           | 310,00           | 310,00           | 310,00           |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 440,00       | 440,00           | 440,00           | 440,00           | 440,00           |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                                                                                                                                       |                                | 141.190,00   | 141.190,00       | 137.100,00       | 135.870,00       | 133.660,00       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 5.000,00         |                  |                  |                  |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,<br>Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** 5.000 €<br>Straßenzustandsbewertung                                                                                                     |                                |              | 5.000,00         |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                  | 104.971,25                     | 255.700,00   | 277.400,00       | 268.310,00       | 267.080,00       | 264.870,00       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                | - 57.815,29                    | - 96.600,00  | - 117.800,00     | - 111.190,00     | - 111.070,00     | - 110.330,00     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                                                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                         | - 57.815,29                    | - 96.600,00  | - 117.800,00     | - 111.190,00     | - 111.070,00     | - 110.330,00     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                                                                                                                                                                                                                       | - 57.815,29                    | - 96.600,00  | - 117.800,00     | - 111.190,00     | - 111.070,00     | - 110.330,00     |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                         | - 76.709,75                    | - 60.030,00  | - 81.230,00      | - 76.230,00      | - 76.230,00      | - 76.230,00      |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                      |                                |              | 36.800,00        |                  |                  |                  |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              | 20.000,00        |                  |                  |                  |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br>** Umstellung der<br>Straßenbeleuchtung auf<br>LED-Technik im Rahmen von KIPKI;<br>Kosten sind zu 100% refinanziert                                                                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land)                                                                                                                                                     |                                |                    | 16.800,00           |                     |                     |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                |                    | <b>36.800,00</b>    |                     |                     |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                               | 1.679,35                       |                    | 65.500,00           | 80.000,00           | 300.000,00          |                    |
| 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<br>** Beschaffung Verkehrsspiegel in der Hauptstraße |                                |                    | 3.500,00            |                     |                     |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen<br>** LGRZN-Förderung zu 100%                                                                                                                                                                                            |                                |                    | 20.000,00           |                     |                     |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen<br>** Planungskosten                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                     | 30.000,00           |                     |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen<br>** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert                                                                                                            | 1.679,35                       |                    |                     |                     |                     |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen<br>** 2027:<br>50.000 € Planungskosten u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn                                                                                                                                    |                                |                    |                     | 50.000,00           | 300.000,00          |                    |
| 2028:<br>300.000 € Baukosten                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen<br>** 32.000 € LED Umstellung;<br>10.000 € Planung                                                                                                                                                                       |                                |                    | 42.000,00           |                     |                     |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.679,35</b>                |                    | <b>65.500,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>- 1.679,35</b>              |                    | <b>- 28.700,00</b>  | <b>- 80.000,00</b>  | <b>- 300.000,00</b> |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>- 78.389,10</b>             | <b>- 60.030,00</b> | <b>- 109.930,00</b> | <b>- 156.230,00</b> | <b>- 376.230,00</b> | <b>- 76.230,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                                                                                                                                                                            |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                                                                                               |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                          |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                |                    |                     |                     |                     |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                                                                                                                                                                                                  | - 76.709,75                    | - 60.030,00        | - 81.230,00         | - 76.230,00         | - 76.230,00         | - 76.230,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:****54102102 Ausbau von Straßen**

|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 30.000                                      |                                                     |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 30.000</b>                             |                                                     |                                                     |                                                                               |

**54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 16.800                          |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 42.000                          |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 25.200</b>                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |

**54102302 Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße**

|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 50.000                                      | 300.000                                             |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 50.000</b>                             | <b>- 300.000</b>                                    |                                                     |                                                                               |

**54102601 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. LGRZN**

|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                          |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                          |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |

| Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:                                  |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54102602 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens       |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.500                                      |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.500</b>                             |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5471</b>           | <b>ÖPNV (Shuttle)</b>         | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )<br>Telefonnummer: 06371 - 83115<br>Büroleiterin<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter |                     |                                    |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |
| Bereitstellung und Unterhaltung eines Shuttle-Busses zum innerörtlichen Personentransport                                                                                                                                                                                          |                     |                                    |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                    |
| Ortsgemeinde<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                    |
| Beschlüsse der Gremien<br>Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                    |
| Einwohner<br>Touristen<br>Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):</b> |                                                                                                            |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                       |                                                                                                            | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E6                                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 1.119,44                                | 1.000,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|                                                          | 442430 vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>** Zuschuss durch Landkreis | 1.119,44                                | 1.000,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| E8                                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.119,44</b>                         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          |
| E10                                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                             | 1.252,26                                | 1.300,00            | 1.800,00                 | 1.300,00                 | 1.800,00                 | 1.300,00                 |
|                                                          | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs-<br>und Instandsetzungskosten<br>** TÜV, Wartung, Inspektion, etc.  | 1.252,26                                | 500,00              | 1.000,00                 | 500,00                   | 1.000,00                 | 500,00                   |
|                                                          | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-<br>und Schmierstoffe                                               |                                         | 800,00              | 800,00                   | 800,00                   | 800,00                   | 800,00                   |
| E14                                                      | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                             | 986,62                                  | 1.250,00            | 1.250,00                 | 1.250,00                 | 1.250,00                 | 1.250,00                 |
|                                                          | 564120 Versicherungsbeiträge -<br>Kfz-Versicherungen                                                       | 788,70                                  | 900,00              | 900,00                   | 900,00                   | 900,00                   | 900,00                   |
|                                                          | 568200 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                 | 197,92                                  | 350,00              | 350,00                   | 350,00                   | 350,00                   | 350,00                   |
| E15                                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.238,88</b>                         | <b>2.550,00</b>     | <b>3.050,00</b>          | <b>2.550,00</b>          | <b>3.050,00</b>          | <b>2.550,00</b>          |
| E16                                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>- 1.119,44</b>                       | <b>- 1.550,00</b>   | <b>- 2.050,00</b>        | <b>- 1.550,00</b>        | <b>- 2.050,00</b>        | <b>- 1.550,00</b>        |
| E19                                                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                   |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| E20                                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                               | <b>- 1.119,44</b>                       | <b>- 1.550,00</b>   | <b>- 2.050,00</b>        | <b>- 1.550,00</b>        | <b>- 2.050,00</b>        | <b>- 1.550,00</b>        |

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

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  | - 1.119,44                     | - 1.550,00   | - 2.050,00       | - 1.550,00       | - 2.050,00       | - 1.550,00       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 1.887,44                     | - 1.550,00   | - 2.050,00       | - 1.550,00       | - 2.050,00       | - 1.550,00       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                   | - 1.887,44                     | - 1.550,00   | - 2.050,00       | - 1.550,00       | - 2.050,00       | - 1.550,00       |
| 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 1.887,44                     | - 1.550,00   | - 2.050,00       | - 1.550,00       | - 2.050,00       | - 1.550,00       |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                  | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| 5510           | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br><br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br><br>Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter |                     |                                                                              |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                              |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                              |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:                                                                                                                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                                                                                                |                                | 8.960,00           | 8.960,00           | 8.960,00           | 8.960,00           | 8.960,00           |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                            |                                | 8.960,00           | 8.960,00           | 8.960,00           | 8.960,00           | 8.960,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                                | <b>8.960,00</b>    | <b>8.960,00</b>    | <b>8.960,00</b>    | <b>8.960,00</b>    | <b>8.960,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                | 17.775,12                      | 26.000,00          | 56.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** 8.000 €<br>Baumprüfung/Baumpflege;<br>2.000 € Beseitigung Schäden<br>Brunnenanlage Grünanlage<br>Rathaus;<br>30.000 € Sanierung der<br>Brunnenanlage | 1.805,52                       | 10.000,00          | 40.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** allgemeine Beschaffungen                                                                |                                | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                     | 15.969,60                      | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                             |                                | 24.720,00          | 24.720,00          | 24.720,00          | 24.720,00          | 24.720,00          |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen                                                                                                                                      |                                | 24.720,00          | 24.720,00          | 24.720,00          | 24.720,00          | 24.720,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>17.775,12</b>               | <b>50.720,00</b>   | <b>80.720,00</b>   | <b>48.720,00</b>   | <b>48.720,00</b>   | <b>48.720,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                         | <b>- 17.775,12</b>             | <b>- 41.760,00</b> | <b>- 71.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                               | <b>- 17.775,12</b>             | <b>- 41.760,00</b> | <b>- 71.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                             |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                                                | <b>- 17.775,12</b>             | <b>- 41.760,00</b> | <b>- 71.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> | <b>- 39.760,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                  | <b>- 16.976,26</b>             | <b>- 26.000,00</b> | <b>- 56.000,00</b> | <b>- 24.000,00</b> | <b>- 24.000,00</b> | <b>- 24.000,00</b> |

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

| Bezeichnung                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                   | <u>- 16.976,26</u>             | <u>- 26.000,00</u> | <u>- 56.000,00</u> | <u>- 24.000,00</u> | <u>- 24.000,00</u> | <u>- 24.000,00</u> |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 16.976,26                    | - 26.000,00        | - 56.000,00        | - 24.000,00        | - 24.000,00        | - 24.000,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 5512           | Kleingartenanlagen     | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter |                     |                                                                              |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                              |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Kleingartenanlage sowie Verpachtung                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                              |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                              |
| Ortsgemeinde<br>Bürgermeister<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                              |
| Beschlüsse der Gremien<br>Einzelanweisungen                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                              |
| Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                              |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:                            |                                |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025           | Planjahr<br>2026       | Planjahr<br>2027       | Planjahr<br>2028       | Planjahr<br>2029       |  |
| E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 3.565,35                       | 3.780,00               | 3.650,00               | 3.650,00               | 3.650,00               | 3.650,00               |  |
| 441200    Mieten und Pachten                                                     | 1.841,00                       | 1.880,00               | 1.850,00               | 1.850,00               | 1.850,00               | 1.850,00               |  |
| 441900    Sonstige                                                               | 1.724,35                       | 1.900,00               | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00               |  |
| ** Abrechnung Wasser                                                             |                                |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.565,35</b>                | <b>3.780,00</b>        | <b>3.650,00</b>        | <b>3.650,00</b>        | <b>3.650,00</b>        | <b>3.650,00</b>        |  |
| E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.955,44                       | 2.400,00               | 2.400,00               | 2.400,00               | 2.400,00               | 2.400,00               |  |
| 523210    Bewirtschaftung der Grundstücke                                        | 2.817,54                       | 1.900,00               | 1.900,00               | 1.900,00               | 1.900,00               | 1.900,00               |  |
| 525435    Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen                              | 137,90                         | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |  |
| <b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.955,44</b>                | <b>2.400,00</b>        | <b>2.400,00</b>        | <b>2.400,00</b>        | <b>2.400,00</b>        | <b>2.400,00</b>        |  |
| <b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>609,91</b>                  | <b>1.380,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        |  |
| <b>E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                                |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>E20    Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>609,91</b>                  | <b>1.380,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        |  |
| <b>E21    Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |                                |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b><u>E23    Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>        | <b><u>609,91</u></b>           | <b><u>1.380,00</u></b> | <b><u>1.250,00</u></b> | <b><u>1.250,00</u></b> | <b><u>1.250,00</u></b> | <b><u>1.250,00</u></b> |  |
| <b>F23    Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.232,15</b>                | <b>1.380,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        | <b>1.250,00</b>        |  |

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:**

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                   | <u>1.232,15</u>                | <u>1.380,00</u> | <u>1.250,00</u>  | <u>1.250,00</u>  | <u>1.250,00</u>  | <u>1.250,00</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 |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 1.232,15                       | 1.380,00        | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.250,00         |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                                       | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 5520           | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter |                |                                                              |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                              |
| Bau und Unterhaltung von Anlagen der Außengebietsentwässerung<br>(z.B. Rückhaltebecken, Sickeranlagen, Sandfänge, etc.)                                                                                                                                                              |                |                                                              |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                              |
| Ortsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                              |
| Wasserrecht<br>Verträge<br>Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                              |
| Einwohner<br>Gewässeranlieger                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                              |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                              |
| <u>Sachziele:</u><br>Hochwasserschutz<br>Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen                                                                                                                                                                                          |                |                                                              |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 1.081,10                       | 17.000,00    | 200.500,00       | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** 200.000 € Sanierung Wehr<br>Pulverweiher (vorsorglich - bisher keine Kostenschätzung) | 642,60                         | 16.000,00    | 200.000,00       | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Folgejahre:<br>1.000 € allgemeine Unterhaltung,<br>Reinigung Sandfang;                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                         | 438,50                         | 1.000,00     | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                              |                                | 5.000,00     | 20.000,00        |                  |                  |                  |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen -<br>Aufwendungen für die Erstellung von<br>Plänen<br>** Voruntersuchungen u. Planung<br>Wehr Pulverweiher |                                | 5.000,00           | 20.000,00           |                   |                   |                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                            | 1.081,10                       | 22.000,00          | 220.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                          | - 1.081,10                     | - 22.000,00        | - 220.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                        |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                   | - 1.081,10                     | - 22.000,00        | - 220.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                              |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                 |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                                                                                         | <u>- 1.081,10</u>              | <u>- 22.000,00</u> | <u>- 220.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                   | - 642,60                       | - 22.000,00        | - 220.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                     |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                     |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                            |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                                                                                              | <u>- 642,60</u>                | <u>- 22.000,00</u> | <u>- 220.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                                                                                             |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                            |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                      |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                   |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                                                                         |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                                                                                           |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                                                                                      |                                |                    |                     |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                                                                            | - 642,60                       | - 22.000,00        | - 220.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        | - 1.500,00        |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                        |                       |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5530</b>           | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-446<br>Fachbereichsleiter |                   |                                 |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |
| - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern<br>- Unterhalt der Friedhofsanlagen<br>- Vollzug der Friedhofssatzung                                                                                     |                   |                                 |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                 |
| Verbandsgemeinde<br>Ortsgemeinde<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                 |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                 |
| Friedhofssatzungen<br>Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                 |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                 |
| Einwohner<br>Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>                                               |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| 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                                                                              | 36.401,13                               | 35.500,00           | 37.200,00                | 37.200,00                | 37.200,00                | 37.200,00                |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen                                                                              | 12.243,72                               | 11.000,00           | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                |
| 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)                                                    | 1.100,00                                | 1.500,00            | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 |
| 432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten<br>** Grabnutzungsentgelte ab 2023 vollständig als Ertrag gem. GemHVO | 23.057,41                               | 23.000,00           | 24.000,00                | 24.000,00                | 24.000,00                | 24.000,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>36.401,13</b>                        | <b>39.400,00</b>    | <b>41.100,00</b>         | <b>41.100,00</b>         | <b>41.100,00</b>         | <b>41.100,00</b>         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                | 284,09                                  | 1.260,00            | 1.270,00                 | 1.280,00                 | 1.290,00                 | 1.310,00                 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen                                                                                       | 206,16                                  | 900,00              | 900,00                   | 910,00                   | 920,00                   | 930,00                   |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                                                                  |                                         | 20,00               | 20,00                    | 20,00                    | 20,00                    | 20,00                    |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                                                   | 15,89                                   | 70,00               | 70,00                    | 70,00                    | 70,00                    | 80,00                    |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                                                    | 57,94                                   | 250,00              | 260,00                   | 260,00                   | 260,00                   | 260,00                   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte                                                                                                                                                                                | 4,10                           | 20,00        | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                             | 59.396,45                      | 59.800,00    | 59.060,00        | 56.060,00        | 52.560,00        | 52.560,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltung                                                                                                                                                           | 546,28                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** 2.000 € Prüfung Blitzschutz, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigungen;<br>1.000 € allgemeine Unterhaltung | 786,96                         | 3.500,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen<br>** 2.000 € Dachreparaturen;<br>5.000 € Malerarbeiten                                                                                         | 2.210,07                       | 7.000,00     | 7.000,00         | 4.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -<br>** Stromheizung; Verteilung des Rechnungsbetrages zu 90% bei Buchungsstelle 5530-523231 und zu 10% bei Buchungsstelle 5530-523233                                         |                                | 3.150,00     | 680,00           | 680,00           | 680,00           | 680,00           |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -                                                                                                                                                                            |                                | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -<br>** Verteilung des Rechnungsbetrages zu 90% bei Buchungsstelle 5530-523231 und zu 10% bei Buchungsstelle 5530-523233                                      | 1.108,14                       | 350,00       | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -                                                                                                                                                               | 1.971,78                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher;<br>100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte;<br>100 € allgemeine Unterhaltung                                         | 42,84                          | 350,00       | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** allgemeine Beschaffungen                                                                                                   | 579,29                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br>** 30.000 € Bauhofleistungen;<br>10.000 € Aushub Gräber u. Einebnung                                                                                                    | 41.344,70                      | 35.000,00    | 40.000,00        | 40.000,00        | 37.500,00        | 37.500,00        |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** Grabaushub                                                                                                                                                          | 10.806,39                      | 6.000,00     | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 529210 Fremdreinigung<br>** Glas- und Rahmenreinigung                                                                                                                                                                       |                                | 250,00       | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                          |                                | 14.560,00    | 14.560,00        | 14.560,00        | 14.560,00        | 14.060,00        |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden                                                                                                                                                                                               |                                | 13.350,00    | 13.350,00        | 13.350,00        | 13.350,00        | 13.350,00        |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                                                                                                                                            |                                | 1.210,00     | 1.210,00         | 1.210,00         | 1.210,00         | 710,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                          | 1.215,12                       | 850,00       | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige                                                                                                                                                    | 244,58                         | 250,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                        | 518,54                         | 600,00       | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                                                                                                                                                           | 452,00                         |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                               | 60.895,66                      | 76.470,00    | 75.790,00        | 72.800,00        | 69.310,00        | 68.830,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                             | - 24.494,53                    | - 37.070,00  | - 34.690,00      | - 31.700,00      | - 28.210,00      | - 27.730,00      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                        | - 24.494,53                    | - 37.070,00        | - 34.690,00        | - 31.700,00        | - 28.210,00        | - 27.730,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  | <u>- 24.494,53</u>             | <u>- 37.070,00</u> | <u>- 34.690,00</u> | <u>- 31.700,00</u> | <u>- 28.210,00</u> | <u>- 27.730,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 30.346,91                    | - 26.410,00        | - 24.030,00        | - 21.040,00        | - 17.550,00        | - 17.570,00        |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                           | 3.838,50                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 682700 Grabnutzungsentgelte                                                                      | 3.838,50                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 3.838,50                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |                                | 25.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                            |                                | 25.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |                                | 25.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 3.838,50                       | - 25.000,00        |                    |                    |                    |                    |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                   | <u>- 26.508,41</u>             | <u>- 51.410,00</u> | <u>- 24.030,00</u> | <u>- 21.040,00</u> | <u>- 17.550,00</u> | <u>- 17.570,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 30.346,91                    | - 26.410,00        | - 24.030,00        | - 21.040,00        | - 17.550,00        | - 17.570,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5551</b>           | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b> | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br><br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br><br>Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-144<br>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<br>Beschlüsse der Gremien<br>Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                    |
| Einwohner<br>Unternehmen bzw. Kunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                    |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                    |
| <u>Sachziele:</u><br>Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                    |
| <u>Qualitätsziele</u><br>Erhaltung des Gemeindewaldes auch als Erholungsfunktion für die Einwohner<br>Nachhaltige Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b> |                                              |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                  |                                              | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E2                                                                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 95.522,00                               | 69.850,00           | 68.910,00                | 68.910,00                | 68.140,00                | 68.070,00                |
|                                                                     | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 63.360,00                               | 60.000,00           | 63.360,00                | 63.360,00                | 63.360,00                | 63.360,00                |
|                                                                     | ** FNR-Förderung                             |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                                     | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 31.850,00                               | 8.700,00            | 4.400,00                 | 4.400,00                 | 4.400,00                 | 4.400,00                 |
|                                                                     | ** Wiederbewaldung, Extremwetter             |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|                                                                     | 414600 Beihilfeeinbehalt                     | 312,00                                  | 310,00              | 310,00                   | 310,00                   | 310,00                   | 310,00                   |
|                                                                     | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen          |                                         | 840,00              | 840,00                   | 840,00                   | 70,00                    |                          |
| E5                                                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 277.895,41                              | 176.830,00          | 206.300,00               | 206.300,00               | 206.300,00               | 206.300,00               |
|                                                                     | 441100 Erträge aus Verkäufen                 | 237.158,26                              | 161.570,00          | 191.040,00               | 191.040,00               | 191.040,00               | 191.040,00               |
|                                                                     | 441101 Erträge aus Verkäufen                 | 35.339,08                               | 15.000,00           | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                |
|                                                                     | Innergemeinschaftliche Lieferung             |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441200 Mieten und Pachten<br>** Reinertrag Jagdpacht entfällt                                                       | 5.136,08                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441900 Sonstige<br>** Anerkennungsgebühr Pfalzwerke                                                                 | 261,99                         | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                        |                                | 2.590,00          | 1.740,00          | 2.540,00          | 3.350,00          | 4.150,00          |
| 466141 Auflösung von<br>Pensionsrückstellungen<br>** Franz, Otto-Günter                                             |                                |                   | 1.740,00          | 2.540,00          | 3.350,00          | 4.150,00          |
| 466142 Auflösung von Beihilferückstellungen<br>** Franz, Otto-Günter                                                |                                | 2.590,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>373.417,41</b>              | <b>249.270,00</b> | <b>276.950,00</b> | <b>277.750,00</b> | <b>277.790,00</b> | <b>278.520,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                            | 49.261,42                      | 57.740,00         | 57.780,00         | 59.260,00         | 60.580,00         | 61.940,00         |
| 505100 Beamte<br>** Beihilfeablöseversicherung<br>Beitragsanpassung                                                 | 9.418,86                       | 9.200,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 511100 Beamte<br>** Franz, Otto-Günther                                                                             | 39.842,56                      | 40.790,00         | 42.500,00         | 43.980,00         | 45.300,00         | 46.660,00         |
| 515110 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger<br>** Franz, Otto-Günter                |                                | 7.750,00          |                   |                   |                   |                   |
| 516110 Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen Beamte                                                              |                                |                   | 5.280,00          | 5.280,00          | 5.280,00          | 5.280,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                  | 160.583,43                     | 158.790,00        | 170.490,00        | 170.490,00        | 170.490,00        | 170.490,00        |
| 521160 Aufwendungen für<br>Unternehmereinsätze                                                                      | 94.874,87                      | 77.560,00         | 80.490,00         | 80.490,00         | 80.490,00         | 80.490,00         |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das<br>Land<br>** Erstattung Löhne an Land                                  | 53.016,59                      | 46.230,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 525440 an den öffentlichen Bereich - an<br>Zweckverbände<br>** Zweckverband Holzland                                | 10.670,97                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 529200 sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                                                | 2.021,00                       | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                  |                                | 310,00            | 310,00            | 310,00            | 30,00             |                   |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden                                                                                       |                                | 310,00            | 310,00            | 310,00            | 30,00             |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 21.384,21                      | 10.900,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen -<br>Aufwendungen für die Erstellung von<br>Plänen | 11.513,50                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 564140 Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen<br>** Landwirtschaftl. BG                                    | 7.563,84                       | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen<br>** Waldbrandversicherung                               | 1.344,25                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                         | 189,88                         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 568100 Grundsteuer                                                                                                  | 772,74                         | 1.200,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>231.229,06</b>              | <b>227.740,00</b> | <b>241.780,00</b> | <b>243.260,00</b> | <b>244.300,00</b> | <b>245.630,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>142.188,35</b>              | <b>21.530,00</b>  | <b>35.170,00</b>  | <b>34.490,00</b>  | <b>33.490,00</b>  | <b>32.890,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                        |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                    | <b>142.188,35</b>              | <b>21.530,00</b>  | <b>35.170,00</b>  | <b>34.490,00</b>  | <b>33.490,00</b>  | <b>32.890,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                               |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                                 | <b>142.188,35</b>              | <b>21.530,00</b>  | <b>35.170,00</b>  | <b>34.490,00</b>  | <b>33.490,00</b>  | <b>32.890,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                   | <b>81.495,75</b>               | <b>26.160,00</b>  | <b>38.180,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>35.380,00</b>  | <b>34.020,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                      | <b>81.495,75</b>               | <b>26.160,00</b>  | <b>38.180,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>35.380,00</b>  | <b>34.020,00</b>  |

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 16.511,54                      |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>16.511,54</b>               |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       | <b>16.511,54</b>               |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>33.023,08</b>               |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 81.495,75                      | 26.160,00    | 38.180,00        | 36.700,00        | 35.380,00        | 34.020,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 5552           | Ü-70 Brennholz >>> entfällt ab 2025 | 2026           |

## 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              |                                    |

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

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 4.415,88                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                                                     | 4.415,88                       |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.415,88</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 4.410,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                | 4.410,00                       |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>4.410,00</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>5,88</b>                    |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>5,88</b>                    |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           | <b><u>5,88</u></b>             |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 303,24</b>                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                            | <b><u>- 303,24</u></b>         |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 287,12                         |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>287,12</u></b>           |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       | <b>287,12</b>                  |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>574,24</u></b>           |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 303,24                       |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5559</b>           | <b>Wirtschaftswege</b>        | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter<br>Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )<br>Telefonnummer: 83-142<br>Fachbereichsleiter |                   |                                    |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                    |
| Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)                                                                                                                                                                                     |                   |                                    |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |
| Ortsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                    |
| Beschlüsse der Gremien<br>Straßenrecht des Bundes und des Landes                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                    |
| Einwohner<br>Verkehrsteilnehmer<br>Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>                                                                        |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                                                                               | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                                  |                                         | 1.930,00            | 1.930,00                 | 1.930,00                 | 1.930,00                 | 1.930,00                 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                              |                                         | 1.930,00            | 1.930,00                 | 1.930,00                 | 1.930,00                 | 1.930,00                 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       |                                         | 280.910,00          | 316.910,00               | 1.910,00                 | 1.910,00                 | 1.910,00                 |
| 436900 Sonstige                                                                                                                  |                                         | 279.990,00          | 315.990,00               | 990,00                   | 990,00                   | 990,00                   |
| ** Neuerhebung Wegebaubeiträge,<br>Darstellung im EH, da bauliche<br>Maßnahme auf dem Konto 523380<br>veranschlagt               |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Ausbau- und<br>Erschließungsbeiträge                                    |                                         | 920,00              | 920,00                   | 920,00                   | 920,00                   | 920,00                   |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich - Wegebau<br>** Erhebung von Wegebaubeiträgen |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 550,90                                  | 1.150,00            |                          |                          |                          |                          |
| 441200 Mieten und Pachten                                                                                                        | 550,90                                  | 1.150,00            |                          |                          |                          |                          |
| ** Reinertrag aus Jagdpachten<br>entfällt                                                                                        |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                               | <b>550,90</b>                           | <b>283.990,00</b>   | <b>318.840,00</b>        | <b>3.840,00</b>          | <b>3.840,00</b>          | <b>3.840,00</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                               | 16.328,18                               | 312.150,00          | 351.000,00               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege,<br>Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen<br>** 350.000 €<br>Verkehrssicherungspflicht<br>Wirtschaftsweg Kobertal<br>90% Finanzierung über WKB<br>10% Gemeindeanteil = 35.000 € | 15.742,88                      | 311.150,00         | 350.000,00         |                  |                  |                  |
| 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                                            | 585,30                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                    |                                | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.840,00         | 2.840,00         | 2.840,00         |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                                                                           |                                | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.840,00         | 2.840,00         | 2.840,00         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                      | 16.328,18                      | 314.990,00         | 353.840,00         | 3.840,00         | 3.840,00         | 3.840,00         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                    | - 15.777,28                    | - 31.000,00        | - 35.000,00        |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                                  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                             | - 15.777,28                    | - 31.000,00        | - 35.000,00        |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                        |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                           |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                                                                                                                                   | <u>- 15.777,28</u>             | <u>- 31.000,00</u> | <u>- 35.000,00</u> |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                             | - 20.453,10                    | - 31.010,00        | - 35.010,00        | - 10,00          | - 10,00          | - 10,00          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                               |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                               |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                      |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                                                                                                                                        | <u>- 20.453,10</u>             | <u>- 31.010,00</u> | <u>- 35.010,00</u> | <u>- 10,00</u>   | <u>- 10,00</u>   | <u>- 10,00</u>   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                                                                                                                                       |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                                      |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                                |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                                                             |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                                                                                                                   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                                                                                                                                     |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                                                                                                                                |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                                                                                                                      | - 20.453,10                    | - 31.010,00        | - 35.010,00        | - 10,00          | - 10,00          | - 10,00          |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                               |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5731                  | Durchführung von Märkten >>> entfällt künftig | 2026                  |

| 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              |                                          |
| Bemerkung             |                     |                                          |
|                       |                     |                                          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten &gt;&gt;&gt; entfällt künftig:</b> |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| 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                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 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 - F45)                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5732</b>           | <b>Turn- und Festhalle</b>    | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )<br>Telefonnummer: 06371 - 83115<br>Büroleiterin<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter |                     |                                          |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                          |
| Ortsgemeinde<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                          |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                          |
| Beschlüsse der Gremien<br>Verträge                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                          |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                          |
| Einwohner<br>Schulen<br>Vereine                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle: |                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                            |                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| 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         |
| E5                                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.535,00                       | 3.900,00     | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
|                                                        | 441200 Mieten und Pachten                                                  | 2.400,00                       | 2.400,00     | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
|                                                        | ** Inanspruchnahme eines Raumes durch Grundschule                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                        | 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze | 2.135,00                       | 1.500,00     | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| E6                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 26.995,10                      | 31.150,00    | 31.170,00        | 29.430,00        | 28.990,00        | 28.140,00        |
|                                                        | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 26.995,10                      | 31.150,00    | 31.170,00        | 29.430,00        | 28.990,00        | 28.140,00        |
|                                                        | ** Kostenerstattung VG für Mitbenutzung Schulsport                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E7                                                     | Sonstige laufende Erträge                                                  | 110,00                         |              |                  |                  |                  |                  |
|                                                        | 462700 Versicherungserstattungen                                           | 110,00                         |              |                  |                  |                  |                  |
| E8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 31.640,10                      | 43.300,00    | 43.520,00        | 41.780,00        | 41.340,00        | 40.490,00        |
| E10                                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 52.521,45                      | 47.200,00    | 60.250,00        | 41.850,00        | 41.250,00        | 41.250,00        |
|                                                        | 523110 Unterhaltung der Grundstücke                                        |                                | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|                                                        | ** allgemeine Unterhaltung                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** 5.000 € Wartung/Prüfung Kleingüteraufzug, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, Geräteraumtore;<br>6.000 € allgemeine Unterhaltung | 16.427,60                      | 10.000,00    | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen<br>** 4.000 € Bestuhlungspläne/ Flucht- u. Rettungspläne/ Feuerwehrplan, Branschutzzordnung; 1.000 € Glasfaseranschluss;<br>15.000 € verschiedene Renovierungsarbeiten an der Turnhalle          | 5.482,21                       | 7.600,00     | 20.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -                                                                                                                                                                                                                             |                                | 700,00       | 950,00           | 950,00           | 950,00           | 950,00           |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -                                                                                                                                                                                                              | 2.816,60                       | 2.200,00     | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -                                                                                                                                                                                                                | 2.087,23                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher<br>100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte;<br>700 € allgemeine Unterhaltung                                                                                           | 4.550,09                       | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 1.000 € Sportgeräte u. Feuerlöscher;<br>500 € allgemeine Beschaffungen                                                                                                      | 1.823,49                       | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                                                                                                                                                                                                      | 1.554,40                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 529210 Fremdreinigung<br>** 16.000 € Reinigung inkl. Glas- und Rahmenreinigung;<br>600 € Rundreinigung                                                                                                                                                                       | 17.779,83                      | 18.200,00    | 17.600,00        | 18.200,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 17.390,00    | 17.020,00        | 16.940,00        | 16.670,00        | 14.970,00        |
| 534500 mit Sportanlagen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 14.890,00    | 14.890,00        | 14.890,00        | 14.890,00        | 14.890,00        |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                             |                                | 2.500,00     | 2.130,00         | 2.050,00         | 1.780,00         | 80,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           | 1.412,69                       | 1.600,00     | 1.610,00         | 1.610,00         | 1.610,00         | 1.610,00         |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                         | 1.321,88                       | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                                                                                                                                                                                                       | 90,81                          | 100,00       | 110,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                | 53.934,14                      | 66.190,00    | 78.880,00        | 60.400,00        | 59.530,00        | 57.830,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                              | - 22.294,04                    | - 22.890,00  | - 35.360,00      | - 18.620,00      | - 18.190,00      | - 17.340,00      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                    | - 22.294,04                    | - 22.890,00  | - 35.360,00      | - 18.620,00      | - 18.190,00      | - 17.340,00      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                  |                                | - 8.250,00   | - 10.800,00      | - 10.800,00      | - 10.800,00      | - 10.800,00      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                                                                                                                                                                     | - 22.294,04                    | - 31.140,00  | - 46.160,00      | - 29.420,00      | - 28.990,00      | - 28.140,00      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                       | - 23.682,40                    | - 22.000,00  | - 37.390,00      | - 20.730,00      | - 20.570,00      | - 21.420,00      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                             | 657,59                         | 2.000,00     |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   | Planjahr<br>2029   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und<br>Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro |                                | 2.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                         | 657,59                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                  | <b>657,59</b>                  | <b>2.000,00</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                         | <b>- 657,59</b>                | <b>- 2.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>- 24.339,99</b>             | <b>- 24.000,00</b> | <b>- 37.390,00</b> | <b>- 20.730,00</b> | <b>- 20.570,00</b> | <b>- 21.420,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                                                                                                                                                          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                                                                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                                                                                                                           |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                        |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                                                                                                                                |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                                                                                                                                                                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                                                                                                                                                 | - 23.682,40                    | - 22.000,00        | - 37.390,00        | - 20.730,00        | - 20.570,00        | - 21.420,00        |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5734</b>           | <b>Grillplatz</b>             | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )<br>Telefonnummer: 06371 - 83115<br>Büroleiterin<br>Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-140<br>Abteilungsleiter |                     |                                          |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                          |
| Ortsgemeinde<br>Gremien                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                          |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                          |
| Beschlüsse der Gremien<br>Einzelanweisungen                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                          |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                          |
| Einwohner<br>Touristen<br>Vereine                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:</b> |                                                                                                                      |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                   |                                                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| E5                                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 1.750,00                                | 1.500,00            | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 |
|                                                      | 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze                                           | 1.750,00                                | 1.500,00            | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 |
| <b>E8</b>                                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>1.750,00</b>                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>          |
| E9                                                   | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                | 748,92                                  | 800,00              | 850,00                   | 860,00                   | 870,00                   | 880,00                   |
|                                                      | 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige                                                                                  | 748,92                                  | 800,00              | 850,00                   | 860,00                   | 870,00                   | 880,00                   |
| E10                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 4.378,61                                | 5.200,00            | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 6.000,00                 |
|                                                      | 523110 Unterhaltung der Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltung                                                    |                                         | 100,00              | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |
|                                                      | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** allgemeine Unterhaltung | 3.921,65                                | 2.500,00            | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
|                                                      | 523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen<br>** vorsorglich                        |                                         |                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
|                                                      | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -<br>** Schornsteinfeger                                                | 45,22                                   | 50,00               | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    |
|                                                      | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -                                                      | 208,02                                  | 200,00              | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 200,00                   |
|                                                      | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -                                                        | 77,27                                   | 250,00              | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   | 250,00                   |
|                                                      | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                           |                                         | 100,00              | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:

| Bezeichnung                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525435 Kostenerstattung an VG -<br>Bauhofleistungen<br>** Bauhofleistungen                             | 126,45                         | 2.000,00     | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                                     |                                | 320,00       | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden                                                                          |                                | 320,00       | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                     | 964,16                         | 2.150,00     | 2.350,00         | 2.350,00         | 2.350,00         | 2.350,00         |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                                | 964,16                         | 2.100,00     | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen                                              |                                | 50,00        | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 6.091,69                       | 8.470,00     | 9.520,00         | 9.530,00         | 9.540,00         | 9.550,00         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                     | - 4.341,69                     | - 6.970,00   | - 8.020,00       | - 8.030,00       | - 8.040,00       | - 8.050,00       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                              | - 4.341,69                     | - 6.970,00   | - 8.020,00       | - 8.030,00       | - 8.040,00       | - 8.050,00       |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                                            | - 4.341,69                     | - 6.970,00   | - 8.020,00       | - 8.030,00       | - 8.040,00       | - 8.050,00       |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 765,86                         | - 6.650,00   | - 7.700,00       | - 7.710,00       | - 7.720,00       | - 7.730,00       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                | 765,86                         | - 6.650,00   | - 7.700,00       | - 7.710,00       | - 7.720,00       | - 7.730,00       |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                       | 765,86                         | - 6.650,00   | - 7.700,00       | - 7.710,00       | - 7.720,00       | - 7.730,00       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                              | Haushaltsjahr: |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 6110           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2026           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter<br>Broschart Yanik ( Finanzen )<br>Telefonnummer: 06371 - 83456<br>Fachbereichsleiter |                                                         |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde<br>(Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)<br>Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde<br>(Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)         |                                                         |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Bund<br>Land<br>Landkreis<br>Verbandsgemeinde<br>Ortsgemeinde                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| Finanzrecht<br>Haushaltssatzung<br>Abgabenrecht<br>Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| Land<br>Landkreis<br>Verbandsgemeinde<br>Ortsgemeinde<br>Steuerpflichtige                                                                                                                                                                                                          |                                                         |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                          |              |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 1.826.299,61             | 1.912.690,00 | 1.839.830,00  | 1.890.840,00  | 1.933.640,00  | 1.970.350,00  |
| 401100 Grundsteuer A                                                                   | 3.147,65                 | 5.100,00     | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      |
| ** 450%                                                                                |                          |              |               |               |               |               |
| 401200 Grundsteuer B                                                                   | 313.321,78               | 312.000,00   | 319.000,00    | 319.000,00    | 319.000,00    | 319.000,00    |
| ** 450% bis 2021; 465 % ab 2022;                                                       |                          |              |               |               |               |               |
| 470% ab 2023; 601% ab 2024;                                                            |                          |              |               |               |               |               |
| 693% ab 2025                                                                           |                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung                                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 401310 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr<br>** 400% bis 2022; 405% ab 2023;<br>406% ab 2024 | 422.712,00                     | 430.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          |
| 401321 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen -<br>Gewerbesteuer Vorjahr                                           | 162.883,55                     | 160.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 401331 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                                                           | - 103.230,47                   | - 50.000,00         | - 90.000,00         | - 90.000,00         | - 90.000,00         | - 90.000,00         |
| 402100 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                                                       | 853.302,71                     | 896.320,00          | 939.090,00          | 972.320,00          | 1.003.630,00        | 1.049.080,00        |
| 402200 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                                          | 53.865,07                      | 54.570,00           | 66.760,00           | 82.240,00           | 90.680,00           | 79.270,00           |
| 403300 Hundesteuer                                                                                                    | 7.643,25                       | 7.700,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 405210 vom Land -<br>Familienleistungsausgleich                                                                       | 112.654,07                     | 97.000,00           | 97.380,00           | 99.680,00           | 102.730,00          | 105.400,00          |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige                                                                    | 14.544,00                      | 131.020,00          | 476.500,00          | 476.500,00          | 476.500,00          | 476.500,00          |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen<br>A                                                                           |                                | 55.210,00           | 393.520,00          | 393.520,00          | 393.520,00          | 393.520,00          |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B                                                                                |                                | 39.170,00           | 41.440,00           | 41.440,00           | 41.440,00           | 41.440,00           |
| 411300 Zuweisung für<br>Stationierungsgemeinden und<br>zentrale Orte                                                  | 14.544,00                      | 36.640,00           | 41.540,00           | 41.540,00           | 41.540,00           | 41.540,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                          | 180.889,35                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten<br>für Belastungen aus dem<br>Kommunalen Finanzausgleich                        | 180.889,35                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>2.021.732,96</b>            | <b>2.043.710,00</b> | <b>2.316.330,00</b> | <b>2.367.340,00</b> | <b>2.410.140,00</b> | <b>2.446.850,00</b> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                         | 1.595.848,59                   | 1.481.990,00        | 1.461.040,00        | 1.543.370,00        | 1.579.860,00        | 1.611.170,00        |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** Vervielfältiger 35,0                                                                 | 34.703,59                      | 46.550,00           | 34.910,00           | 34.910,00           | 34.910,00           | 34.910,00           |
| 544210 Kreisumlage<br>** 43,63%                                                                                       | 800.540,00                     | 733.810,00          | 729.620,00          | 771.740,00          | 790.410,00          | 806.430,00          |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage<br>** geplant mit 41,65 %                                                               | 760.605,00                     | 701.630,00          | 696.510,00          | 736.720,00          | 754.540,00          | 769.830,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>1.595.848,59</b>            | <b>1.481.990,00</b> | <b>1.461.040,00</b> | <b>1.543.370,00</b> | <b>1.579.860,00</b> | <b>1.611.170,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                            | <b>425.884,37</b>              | <b>561.720,00</b>   | <b>855.290,00</b>   | <b>823.970,00</b>   | <b>830.280,00</b>   | <b>835.680,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                          |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                      | <b>425.884,37</b>              | <b>561.720,00</b>   | <b>855.290,00</b>   | <b>823.970,00</b>   | <b>830.280,00</b>   | <b>835.680,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                 |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                                   | <b>425.884,37</b>              | <b>561.720,00</b>   | <b>855.290,00</b>   | <b>823.970,00</b>   | <b>830.280,00</b>   | <b>835.680,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     | <b>144.229,04</b>              | <b>561.720,00</b>   | <b>855.290,00</b>   | <b>823.970,00</b>   | <b>830.280,00</b>   | <b>835.680,00</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>144.229,04</b>              | <b>561.720,00</b>   | <b>855.290,00</b>   | <b>823.970,00</b>   | <b>830.280,00</b>   | <b>835.680,00</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                               |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                      |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                             |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                            |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                     |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                                        |                                |                     |                     |                     |                     |                     |

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

| Bezeichnung |                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 144.229,04                     | 561.720,00   | 855.290,00       | 823.970,00       | 830.280,00       | 835.680,00       |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                             |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>6120</b>           | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>2026</b>           |

| 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 )<br>Telefonnummer: 0171-3394663<br>Ortsbürgermeister<br>Bretscher Christopher ( Fachbereich Finanzen )<br>Telefonnummer: 83-150<br>Abteilungsleiter<br>Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )<br>Telefonnummer: 06371 / 83-151<br>Kassenverwalter |                  |                                                                                             |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |
| Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen)<br>Ein- und Auszahlungen für Kredite<br>Neuaufnahme von Kommunalдарlehen                                                                                                                                             |                  |                                                                                             |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                             |
| Ortsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                             |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                             |
| Beschlüsse der Gremien<br>Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)<br>Haushaltssatzung                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                             |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                             |
| Banken und Sparkassen<br>Verbandsgemeinde<br>Ortsgemeinden<br>Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                             |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b> |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                             | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Planjahr<br/>2029</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 3.400,00                                | 1.300,00            | 1.050,00                 | 1.050,00                 | 1.050,00                 | 1.050,00                 |
| 472100 Stundungszinsen                                                         |                                         | 50,00               | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    | 50,00                    |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 1.350,00                                | 750,00              | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| 479210 Verspätungszuschläge                                                    | 2.050,00                                | 500,00              | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 18.308,75                               | 18.360,00           | 17.820,00                | 39.910,00                | 37.620,00                | 32.230,00                |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       |                                         |                     | 500,00                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| ** Zinsen zur Liquiditätssicherung                                             |                                         |                     |                          |                          |                          |                          |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken                              | 6.670,90                                | 7.920,00            | 7.360,00                 | 29.640,00                | 27.870,00                | 26.030,00                |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                          | 10.758,85                               | 10.390,00           | 9.710,00                 | 9.020,00                 | 8.500,00                 | 4.950,00                 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung                                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 579100 aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                | 879,00                         | 50,00        | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                          | - 14.908,75                    | - 17.060,00  | - 16.770,00      | - 38.860,00      | - 36.570,00      | - 31.180,00      |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                     | - 14.908,75                    | - 17.060,00  | - 16.770,00      | - 38.860,00      | - 36.570,00      | - 31.180,00      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag)                                                                   | - 14.908,75                    | - 17.060,00  | - 16.770,00      | - 38.860,00      | - 36.570,00      | - 31.180,00      |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                     | 353.394,12                     | - 17.060,00  | - 16.770,00      | - 38.860,00      | - 36.570,00      | - 31.180,00      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                       | 353.394,12                     | - 17.060,00  | - 16.770,00      | - 38.860,00      | - 36.570,00      | - 31.180,00      |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                         | 232.214,45                     | 85.700,00    | 665.220,00       | 80.000,00        | 300.000,00       |                  |
| 692531 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr | 232.214,45                     | 85.700,00    | 665.220,00       | 80.000,00        | 300.000,00       |                  |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten                                                                                          | 276.037,72                     | 47.090,00    | 48.100,00        | 82.220,00        | 87.290,00        | 89.950,00        |
| 792531 Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr | 276.037,72                     | 47.090,00    | 48.100,00        | 82.220,00        | 87.290,00        | 89.950,00        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                                               | - 43.823,27                    | 38.610,00    | 617.120,00       | - 2.220,00       | 212.710,00       | - 89.950,00      |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                             | - 43.823,27                    | 38.610,00    | 617.120,00       | - 2.220,00       | 212.710,00       | - 89.950,00      |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                     | - 43.823,27                    | 38.610,00    | 617.120,00       | - 2.220,00       | 212.710,00       | - 89.950,00      |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36 - F45)                                                              | 75.093,90                      | - 66.412,50  | - 67.132,50      | - 123.342,50     | - 126.122,50     | - 123.392,50     |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan                                                           | 2.262,50                       | 2.262,50     | 2.262,50         | 2.262,50         | 2.262,50         | 2.262,50         |
| 800000 Entschuldung nach PEK-RP                                                                                               | 2.262,50                       | 2.262,50     | 2.262,50         | 2.262,50         | 2.262,50         | 2.262,50         |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

204 Schopp

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

|                                                                                   | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>                                     |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>                                               |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 11422601 Ankauf Grundstück, Erweiterung Grundschule i.R.v. LGRZN</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                               |                                                                          | 40.000,00                          |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 40.000,00                                                                        |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                               |                                                                          | 40.000,00                          |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     | 40.000,00                                                                        |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |

**Erläuterungen:** 1142-023900-11422601-785100: LGRZN-Förderung zu 100%

|                                                                                      |                     |                     |  |  |  |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>                          |                     |                     |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 36551808 Erweiterung und energetische Sanierung</b>                     |                     |                     |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  |                     |                     |  |  |  |  |                       |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                  | 424.127,34          | 622.520,00          |  |  |  |  | 1.046.647,34          |
| darunter:<br>mit<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>in Vorjahren bereits<br>gebunden |                     | 1.012.460,00        |  |  |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>- 424.127,34</b> | <b>- 622.520,00</b> |  |  |  |  | <b>- 1.046.647,34</b> |

**Erläuterungen:** 3655-096930-36551808-785930: Gesamtkosten 1,2 Mio.  
RÜ 577.479,91 €

|                                                                             |                    |                   |  |  |  |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>                 |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 36552002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                         | 16.236,00          |                   |  |  |  |  | 16.236,00          |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                         | 48.502,30          | 3.000,00          |  |  |  |  | 51.502,30          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>- 32.266,30</b> | <b>- 3.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 35.266,30</b> |

**Erläuterungen:** 3655-082900-36552002-785711: Neuanschaffung Spielgerät  
3655-231590-36552002-681900: Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels

|                                                                                 |  |           |  |  |  |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                             |  |           |  |  |  |  |           |
| <b>Maßnahme: 36602601 Ertüchtigung Bolzplatz (Eichwaldstadion) i.R.v. LGRZN</b> |  |           |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                             |  | 54.320,00 |  |  |  |  | 54.320,00 |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                             |  | 54.320,00 |  |  |  |  | 54.320,00 |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>        |  |           |  |  |  |  |           |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

204 Schopp

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

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |                                                                                                     |                                                                                  |

**Erläuterungen:** 3660-096930-36602601-785930: LGRZN-Förderung zu 100%

**Produkt:** 4241 Sportplatz / Sportförderung

**Maßnahme:** 42412601 Revitalisierung Sportanlage (Eichwaldstadion)

|                                                                          |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      |  | 7.000,00          |  |  |  |  | 7.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 7.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 7.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 4241-096930-42412601-785930: Planungskosten

**Produkt:** 5370 Grünabfallsammelstelle

**Maßnahme:** 53702101 Herrichtung Heckenschnittplatz

|                                                                          |                    |                   |  |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      | 20.000,00          | 6.000,00          |  |  |  |  | 26.000,00          |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      | 65.500,00          | 10.000,00         |  |  |  |  | 75.500,00          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 45.500,00</b> | <b>- 4.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 49.500,00</b> |

**Erläuterungen:** 5370-021900-53702101-785100: Grunderwerb zzgl. Kaufnebenkosten 24.000 € ( RÜ 24.000 €)  
5370-096930-53702101-785930: Herrichtung Heckenschnittplatz 34.000 € (NA 10.000 € + RÜ 24.000 €)  
5370-233100-53702101-681430: Kreiszuschuss 30.000 € (davon 24.000 € für den RÜ berücksichtigt = Rest 6.000 €)

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102102 Ausbau von Straßen

|                                                                          |  |  |                    |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      |  |  |                    |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      |  |  | 30.000,00          |  |  |  | 30.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> |  |  | <b>- 30.000,00</b> |  |  |  | <b>- 30.000,00</b> |

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

**Produkt:** 5410 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

|                                                                          |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      | 16.800,00          | 16.800,00          |  |  |  |  | 33.600,00          |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                      | 42.000,00          | 42.000,00          |  |  |  |  | 84.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 25.200,00</b> | <b>- 25.200,00</b> |  |  |  |  | <b>- 50.400,00</b> |

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102301-785930: 32.000 € LED Umstellung;  
10.000 € Planung  
5410-233100-54102301-681420: Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

204 Schopp

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

|                                                                                | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>                                           |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 54102302 Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                            |                                                                          |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                            | 50.000,00                                                                |                                    | 50.000,00                                           | 300.000,00                                                     |                                                                |                                                                                                     | 400.000,00                                                                       |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 50.000,00</b>                                                       |                                    | <b>- 50.000,00</b>                                  | <b>- 300.000,00</b>                                            |                                                                |                                                                                                     | <b>- 400.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102302-785930: 2027:  
50.000 € Planungskosten u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn  
  
2028:  
300.000 € Baukosten

|                                                                              |  |           |  |  |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>                                         |  |           |  |  |  |  |           |
| <b>Maßnahme: 54102601 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. LGRZN</b> |  |           |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                          |  | 20.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                          |  | 20.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     |  |           |  |  |  |  |           |

**Erläuterungen:** 5410-096930-54102601-785930: LGRZN-Förderung zu 100%

|                                                                             |  |                   |  |  |  |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>                                        |  |                   |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 54102602 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                         |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                         |  | 3.500,00          |  |  |  |  | 3.500,00          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    |  | <b>- 3.500,00</b> |  |  |  |  | <b>- 3.500,00</b> |

**Erläuterungen:** 5410-082900-54102602-785710: Beschaffung Verkehrsspiegel in der Hauptstraße

|                                                   |                     |                     |                    |                     |  |  |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen<br>Allgemeiner Teilhaushalt:   | 53.036,00           | 137.120,00          |                    |                     |  |  | 190.156,00            |
| Summe Auszahlungen<br>Allgemeiner Teilhaushalt:   | 630.129,64          | 802.340,00          | 80.000,00          | 300.000,00          |  |  | 1.812.469,64          |
| <b>Saldo Gesamt<br/>Allgemeiner Teilhaushalt:</b> | <b>- 577.093,64</b> | <b>- 665.220,00</b> | <b>- 80.000,00</b> | <b>- 300.000,00</b> |  |  | <b>- 1.622.313,64</b> |

|                               |                     |                     |                    |                     |  |  |                       |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen<br>Gesamt: | 53.036,00           | 137.120,00          |                    |                     |  |  | 190.156,00            |
| Summe Auszahlungen<br>Gesamt: | 630.129,64          | 802.340,00          | 80.000,00          | 300.000,00          |  |  | 1.812.469,64          |
| <b>Saldo Gesamt:</b>          | <b>- 577.093,64</b> | <b>- 665.220,00</b> | <b>- 80.000,00</b> | <b>- 300.000,00</b> |  |  | <b>- 1.622.313,64</b> |

**Stellenplan**  
**Hauptplan 2026**

204 Schopp

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

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

**Hauptplan 2026**

204 Schopp

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                | Angabe             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | Haushaltsjahr                                                                              | 2026               |
| 2        | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                          | 2020 - 2024        |
| 3        | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse                    | Montag, 02.08.2021 |
| 4        | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3         | 1.166.812,13       |
| 5        | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 2.956.360,00       |
| 6        | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%                                                | 147.818,00         |
| 7        | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes     | 0,00               |
| 8        | Abweichung in Euro                                                                         | 500.000            |
| 9        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)             | 1.814.630          |
| 10       | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                         | 0                  |

# Ortsgemeinde Schopp

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl der<br>Grundsteuer B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz<br>der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der<br>Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |                                                                           |                                                            |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            |                                    |                                |                                                            |                                       |                                        |                                                                                                                                                             | Posten E 23          |
|                |                                                                           |                                                            |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            | Euro                               | in v. H.                       | Euro                                                       | Euro                                  | in v. H.                               | Euro                                                                                                                                                        | in v. H.-<br>Punkten |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                          | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6*                                                                    | 7                                                          | 8                                  | 9                              | 10                                                         | 11                                    | 12                                     | 13                                                                                                                                                          |                      |
| 2023           | 35.900                                                                    | 49.260                                                     | 4.596                                                   | 44.664                                                                                                                             | 7.721.597                                         | 135.800                                                               | 242.000                                                    | 465                                | 52.043                         | 405.000                                                    | 400                                   | 101.250                                | 5                                                                                                                                                           |                      |
| 2024           | -207.240                                                                  | -325.280                                                   | 0                                                       | -325.280                                                                                                                           | 7.576.367                                         | 4.810                                                                 | 311.490                                                    | 600                                | 51.915                         | 565.000                                                    | 405                                   | 139.506                                | 1                                                                                                                                                           |                      |
| 2025           | 13.680                                                                    | 68.688                                                     | 0                                                       | 68.688                                                                                                                             | 7.612.267                                         | 85.700                                                                | 312.000                                                    | 693                                | 45.022                         | 540.000                                                    | 406                                   | 133.005                                | 3                                                                                                                                                           |                      |
| 2026           | 82.690                                                                    | 125.350                                                    | 0                                                       | 125.350                                                                                                                            | 7.822.076                                         | 640.020                                                               | 319.000                                                    | 693                                | 46.032                         | 405.000                                                    | 406                                   | 99.754                                 | 22                                                                                                                                                          |                      |

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

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

**2026 Da ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorliegt, muss eine Erhöhung der Hebesätze für die Investitionen nicht erfolgen.**

6\* **2026 -665.220,00 Investitionskredit 2026**  
Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

**Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:**

**-665.220,00**

25.200,00 5410-2301 Umstellung Straßenbeleuchtung (42.000 € ./.. Zuschuss 16.800 €)

**-640.020,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2026 im Muster bei Spalte 6**

## Ortsgemeinde Schopp

2025

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

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

**Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:**

**-85.700,00**

0,00 keine Herausrechnung erforderlich

**-85.700,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2025 im Muster bei Spalte 6**

2024

### **-74.410,00 Investitionskredit 2024**

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

**Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:**

**-74.410,00**

69.600,00 1142-2002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

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

| <b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup></b> |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. § 15 - Zweckbindung</b>                                                     |                                                                                                                                    |
| 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>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>                                                |                                                                                                                                    |
| 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.                                                     |
| <b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>                                                  |                                                                                                                                    |
| 1.                                                                                | Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.                                                                                 |

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

## Hauptplan 2026

204 Schopp

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                             | 2024                                      | 2025                                                         | 2026                             | 2027                                           | 2028                                                      | 2029                                                      |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | 232.200,00                                | 123.930,00                                                   | 181.840,00                       | 397.660,00                                     | 410.830,00                                                | 418.280,00                                                |
|          | abzüglich                                                                                                                                   |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| 2        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 281.693,00                                | 52.980,00                                                    | 54.220,00                        | 52.580,00                                      | 50.200,00                                                 | 37.860,00                                                 |
| 3        | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                               | 2.262,00                                  | 2.263,00                                                     | 2.270,00                         | 2.270,00                                       | 2.270,00                                                  | 2.270,00                                                  |
| 4        | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                        | <b>- 51.754,00</b>                        | <b>68.687,00</b>                                             | <b>125.350,00</b>                | <b>342.810,00</b>                              | <b>358.360,00</b>                                         | <b>378.150,00</b>                                         |
|          | abzüglich                                                                                                                                   |                                           |                                                              |                                  |                                                |                                                           |                                                           |
| 5        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 33.090,00                                      | 37.090,00                                                 | 52.090,00                                                 |
| 6        | <b>freie Finanzspitze</b>                                                                                                                   | <b>- 51.754,00</b>                        | <b>68.687,00</b>                                             | <b>125.350,00</b>                | <b>309.720,00</b>                              | <b>321.270,00</b>                                         | <b>326.060,00</b>                                         |

| Endfällige Kredite |      |
|--------------------|------|
| Jahr 2026:         | 0,00 |
| Jahr 2027:         | 0,00 |
| Jahr 2028:         | 0,00 |
| Jahr 2029:         | 0,00 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Jahr 2026:                                 | 572.130,00 |
| Jahr 2027:                                 | 269.140,00 |
| Jahr 2028:                                 | 0,00       |
| Jahr 2029:                                 | 0,00       |

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2026**

204 Schopp

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2026                                          | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                      |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                               |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                               |

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

204 Schopp

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

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                                                                       | Stand Beginn-<br>Haushaltsvorjahr<br><br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)                                                                                                   | 849.890,00                                    | 796.930,00                                                             | 1.407.930,00                                                          |
| 4           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                                 | 283.310,00                                    | 690.750,00                                                             | 572.130,00                                                            |
| 5           | <b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b> | <b>67.880,00</b>                              | <b>67.880,00</b>                                                       | <b>67.880,00</b>                                                      |
| 6           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.                                                      | 215.430,00                                    | 622.870,00                                                             | 504.250,00                                                            |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                  |
| 8           | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge                                                                                             | 1.133.200,00                                  | 1.487.680,00                                                           | 1.980.060,00                                                          |

| Tilgungsplan <sup>1, 2</sup>                     |                                     |                                                         |            |                        |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):     |                                     |                                                         | 438.118,00 | freiwillige<br>Tilgung | Saldo<br><br>(Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand<br>Liquiditätskredite zum<br>31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Orientierungswertes" <sup>5,6</sup> | "Stand Liquiditätskredite<br>zum 31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrages<br>sowie der freiwilligen<br>Tilgung" <sup>5,7</sup> | Saldo<br><br>(Spalte 6 - 5) |
| endgültiges Entschuldungs-volumen<br>PEK-RP (B): |                                     |                                                         | 370.243,00 |                        |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                             |
| Saldo (A-B):                                     |                                     |                                                         | 67.875,00  |                        |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                             |
| Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag <sup>4</sup> |                                     |                                                         |            |                        |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                             |
| lfd. Nr.                                         | Jahr<br><br>(jeweils zum<br>31.12.) | Orientierungs-<br>wert in Höhe<br>von 1/30 <sup>3</sup> |            | in € <sup>8</sup>      |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                             |
|                                                  |                                     |                                                         |            |                        |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                             |
|                                                  |                                     | Spalte:                                                 | 1          | 2                      | 3                               | 4                                                                                                               | 5                                                                                                                                                              | 6                           |
| 1                                                | 2024                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 65.613                                                                                                          | 65.613                                                                                                                                                         | 0                           |
| 2                                                | 2025                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 63.350                                                                                                          | 63.350                                                                                                                                                         | 0                           |
| 3                                                | 2026                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 61.088                                                                                                          | 61.088                                                                                                                                                         | 0                           |
| 4                                                | 2027                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 58.825                                                                                                          | 58.825                                                                                                                                                         | 0                           |
| 5                                                | 2028                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 56.563                                                                                                          | 56.563                                                                                                                                                         | 0                           |
| 6                                                | 2029                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 54.300                                                                                                          | 54.300                                                                                                                                                         | 0                           |
| 7                                                | 2030                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 52.038                                                                                                          | 52.038                                                                                                                                                         | 0                           |
| 8                                                | 2031                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 49.775                                                                                                          | 49.775                                                                                                                                                         | 0                           |
| 9                                                | 2032                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 47.513                                                                                                          | 47.513                                                                                                                                                         | 0                           |
| 10                                               | 2033                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 45.250                                                                                                          | 45.250                                                                                                                                                         | 0                           |
| 11                                               | 2034                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 42.988                                                                                                          | 42.988                                                                                                                                                         | 0                           |
| 12                                               | 2035                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 40.725                                                                                                          | 40.725                                                                                                                                                         | 0                           |
| 13                                               | 2036                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 38.463                                                                                                          | 38.463                                                                                                                                                         | 0                           |
| 14                                               | 2037                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 36.200                                                                                                          | 36.200                                                                                                                                                         | 0                           |
| 15                                               | 2038                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 33.938                                                                                                          | 33.938                                                                                                                                                         | 0                           |
| 16                                               | 2039                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 31.675                                                                                                          | 31.675                                                                                                                                                         | 0                           |
| 17                                               | 2040                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 29.413                                                                                                          | 29.413                                                                                                                                                         | 0                           |
| 18                                               | 2041                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 27.150                                                                                                          | 27.150                                                                                                                                                         | 0                           |
| 19                                               | 2042                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 24.888                                                                                                          | 24.888                                                                                                                                                         | 0                           |
| 20                                               | 2043                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 22.625                                                                                                          | 22.625                                                                                                                                                         | 0                           |
| 21                                               | 2044                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 20.363                                                                                                          | 20.363                                                                                                                                                         | 0                           |
| 22                                               | 2045                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 18.100                                                                                                          | 18.100                                                                                                                                                         | 0                           |
| 23                                               | 2046                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 15.838                                                                                                          | 15.838                                                                                                                                                         | 0                           |
| 24                                               | 2047                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 13.575                                                                                                          | 13.575                                                                                                                                                         | 0                           |
| 25                                               | 2048                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 11.313                                                                                                          | 11.313                                                                                                                                                         | 0                           |
| 26                                               | 2049                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 9.050                                                                                                           | 9.050                                                                                                                                                          | 0                           |
| 27                                               | 2050                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 6.788                                                                                                           | 6.788                                                                                                                                                          | 0                           |
| 28                                               | 2051                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 4.525                                                                                                           | 4.525                                                                                                                                                          | 0                           |
| 29                                               | 2052                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 2.263                                                                                                           | 2.263                                                                                                                                                          | 0                           |
| 30                                               | 2053                                | 2.263                                                   | 2.263      | 0                      | 0                               | 0                                                                                                               | 0                                                                                                                                                              | 0                           |

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

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

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

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

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |                                                          |      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                | Jahr                                                     | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1                                                                                                                       | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 56.808,82                   |
| 2                                                                                                                       | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | -145.230,00                 |
| 3                                                                                                                       | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | 35.900,00                   |
| 4                                                                                                                       | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | -205.320,00                 |
| 5                                                                                                                       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | 13.680,00                   |
| 6                                                                                                                       | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 82.690,00                   |
| 7                                                                                                                       | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | -161.471,18                 |
| 8                                                                                                                       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 301.590,00                  |
| 9                                                                                                                       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 316.200,00                  |
| 10                                                                                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 328.600,00                  |
| 11                                                                                                                      | <b>Summe</b>                                             |      | <b>784.918,82</b>           |

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

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

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                                                                        | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 45 GemHVO) | =<br>Betrag  |
|                                                                                                 |                                                          |      | in € <sup>2</sup>                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                              |              |
| 1                                                                                               | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 217.192,15                                                                                                                      | 83.999,89                                                                  | 0,00                                                                                                         | 133.192,26   |
| 2                                                                                               | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 56.015,39                                                                                                                       | 79.032,43                                                                  | 0,00                                                                                                         | -23.017,04   |
| 3                                                                                               | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023 | 515.254,81                                                                                                                      | 55.142,39                                                                  | 0,00                                                                                                         | 460.112,42   |
| 4                                                                                               | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 232.200,82                                                                                                                      | 49.478,74                                                                  | 2.270,00                                                                                                     | 180.452,08   |
| 5                                                                                               | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2025 | -315.967,64                                                                                                                     | 54.516,60                                                                  | 2.270,00                                                                                                     | -372.754,24  |
| 6                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 181.840,00                                                                                                                      | 54.220,00                                                                  | 2.270,00                                                                                                     | 125.350,00   |
| 7                                                                                               | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                              | 503.335,48   |
| 8                                                                                               | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 397.660,00                                                                                                                      | 85.670,00                                                                  | 2.270,00                                                                                                     | 309.720,00   |
| 9                                                                                               | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 410.830,00                                                                                                                      | 87.290,00                                                                  | 2.270,00                                                                                                     | 321.270,00   |
| 10                                                                                              | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 418.280,00                                                                                                                      | 89.950,00                                                                  | 2.270,00                                                                                                     | 326.060,00   |
| 11                                                                                              | Summe                                                    |      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                              | 1.460.385,48 |

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

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

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

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b> |                                                            |                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                            | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)           | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                                     |                                                            | in € <sup>2</sup> |                                                 |
| 1                                                                   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres     |                   | 8.027.395,55                                    |
| 2                                                                   | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -205.320,00       | 7.822.075,55                                    |
| 3                                                                   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres         | 13.680,00         | 7.835.755,55                                    |
| 4                                                                   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres            | 82.690,00         | 7.918.445,55                                    |
| 5                                                                   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres        | 301.590,00        | 8.220.035,55                                    |
| 6                                                                   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres     | 316.200,00        | 8.536.235,55                                    |
| 7                                                                   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres     | 328.600,00        | 8.864.835,55                                    |

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

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

## Bilanz / Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva     |                                                                                                     |               |               | Passiva     |                                                                 |              |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                                                                         | 31.12.2020    | 31.12.2021    | Nr.         | Bezeichnung                                                     | 31.12.2020   | 31.12.2021   |
| Aktivseite |                                                                                                     |               |               | Passivseite |                                                                 |              |              |
| 1.         | Anlagevermögen                                                                                      | 13.884.520,54 | 13.666.938,98 | 1.          | Eigenkapital                                                    | 8.079.916,73 | 8.136.725,55 |
| 1.1.       | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   | 171.231,00    | 162.184,00    | 1.1.        | Kapitalrücklage                                                 | 8.239.248,50 | 8.079.916,73 |
| 1.1.1.     | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.245,00      | 1.961,00      | 1.2.        | Sonstige Rücklagen                                              |              |              |
| 1.1.2.     | Geleistete Zuwendungen                                                                              | 876,00        | 576,00        | 1.3.        | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 159.331,77 | 56.808,82    |
| 1.1.3.     | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 168.110,00    | 159.647,00    | 1.4.        | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.     | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                          |               |               | 2.          | Sonderposten                                                    | 3.287.072,83 | 3.193.464,48 |
| 1.1.5.     | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                   |               |               | 2.1.        | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 136.097,53   | 186.642,14   |
| 1.2.       | Sachanlagen                                                                                         | 13.085.706,37 | 12.877.171,81 | 2.2.        | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 2.994.893,30 | 2.844.237,34 |
| 1.2.1.     | Wald, Forsten                                                                                       | 5.265.580,65  | 5.265.580,65  | 2.2.1.      | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 1.188.181,34 | 1.143.892,34 |
| 1.2.2.     | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 296.073,49    | 287.330,56    | 2.2.2.      | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 1.772.370,00 | 1.669.345,00 |
| 1.2.3.     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 1.604.610,26  | 1.559.463,26  | 2.2.3.      | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 34.341,96    | 31.000,00    |
| 1.2.4.     | Infrastrukturvermögen                                                                               | 5.564.406,91  | 5.383.112,41  | 2.3.        | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |              |              |
| 1.2.5.     | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                  |               |               | 2.4.        | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |              |              |
| 1.2.6.     | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                         |               |               | 2.5.        | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 156.082,00   | 162.585,00   |
| 1.2.7.     | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 67.177,96     | 55.450,92     | 2.6.        | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 57.236,03     | 57.702,73     | 2.7.        | sonstige Sonderposten                                           |              |              |
| 1.2.9.     | Pflanzen, Tiere                                                                                     |               |               | 3.          | Rückstellungen                                                  | 606.838,57   | 608.470,60   |
| 1.2.10     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                              | 230.621,07    | 268.531,28    | 3.1.        | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 594.095,92   | 595.168,34   |
| 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                                         | 12.742,65    | 13.302,26    |
| 1.3.3.     | Beteiligungen                                                                                       |               |               | 4.          | Verbindlichkeiten                                               | 2.125.298,67 | 1.965.003,01 |
| 1.3.4.     | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |               |               | 4.1.        | Anleihen                                                        |              |              |

## Bilanz / Vermögensrechnung 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |                                                                                                                       |            |            | Passiva |                                                                                                                                  |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                           | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | 31.12.2020   | 31.12.2021   |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   |            |            | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                            | 1.116.627,65 | 1.032.603,96 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen   |            |            | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                          | 1.116.627,65 | 1.032.603,96 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                              | 627.583,17 | 627.583,17 | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                   |              |              |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen                                                                                                 |            |            | 4.3.    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 |              |              |
| 2.     | Umlaufvermögen                                                                                                        | 215.248,60 | 241.590,66 | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                           |              |              |
| 2.1.   | Vorräte                                                                                                               | 992,34     | 1.290,18   | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 | 52.209,17    | 78.874,47    |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                       | 992,34     | 1.290,18   | 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 | 213,35       | 3,21         |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                         | 214.256,26 | 240.300,48 | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   | 955.416,96   | 840.844,63   |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 98.338,91  | 167.084,26 | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                       | 831,54       | 12.676,74    |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 33.187,08  | 5.296,04   | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       | 1.184,72     | 5.901,19     |
| 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                                                                  | 80.892,96  | 67.920,18  |         |                                                                                                                                  |              |              |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 1.837,31   |            |         |                                                                                                                                  |              |              |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen                                                                     |            |            |         |                                                                                                                                  |              |              |

**Bilanz / Vermögensrechnung 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |                                                                                                                         |                      |                      | <b>Passiva</b> |                     |                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                      | <b>31.12.2020</b>    | <b>31.12.2021</b>    | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2020</b><br><b>31.12.2021</b> |
| 2.3.          | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                         |                      |                      |                |                     |                                        |
| 2.3.1.        | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                |                     |                                        |
| 2.3.2.        | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                |                      |                      |                |                     |                                        |
| 2.4.          | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                      |                      |                |                     |                                        |
| 3.            | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                    |                      |                      |                |                     |                                        |
| 4.            | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 542,38               | 1.035,19             |                |                     |                                        |
| 4.1.          | Disagio                                                                                                                 |                      |                      |                |                     |                                        |
| 4.2.          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 542,38               | 1.035,19             |                |                     |                                        |
| 5.            | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                           |                      |                      |                |                     |                                        |
|               | <b>Summe Aktiv</b>                                                                                                      | <b>14.100.311,52</b> | <b>13.909.564,83</b> |                | <b>Summe Passiv</b> | <b>14.100.311,52 13.909.564,83</b>     |

Schuldenübersicht

15.01.2026  
09:23:00

204 Schopp

2025

| Nr<br>(Tilgungskonto)                                                            | Darlehensgeber                                                                | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |           |           | Annuität<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                               |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung   |           |                 |                                      |
|                                                                                  |                                                                               |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR       | Ø %       | EUR       |                 |                                      |
| Bestandsdarlehen                                                                 |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 6020 453 889<br>(Konto-Nr 315231)                                                | Sparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31278)<br>6020 453 889                 | 01.01.2016<br>30.09.2027       | 61.001,01           | 61.001,01           | 15.441,15           | 3,3647         | 519,55    | 38,0830   | 5.880,45  | 6.400,00        | 9.560,70                             |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2023: 3.9200 % |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 6020 453 897<br>(Konto-Nr 315231)                                                | Sparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31278)<br>6020 453 897                 | 01.01.2016<br>30.10.2033       | 101.742,75          | 101.742,75          | 78.547,36           | 3,7222         | 2.923,70  | 3,4072    | 2.676,30  | 5.600,00        | 75.871,06                            |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2023: 3.7700 % |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 6020 521 909<br>(Konto-Nr 315231)                                                | Sparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31278)<br>6020 521 909                 | 01.01.2016<br>30.12.2028       | 51.748,08           | 51.748,08           | 17.122,60           | 3,1359         | 536,95    | 23,7408   | 4.065,05  | 4.602,00        | 13.057,55                            |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.4400 % |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 6020 741 051<br>(Konto-Nr 315231)                                                | Sparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31278)<br>6020 741 051                 | 15.12.2018<br>31.12.2028       | 288.810,00          | 288.810,00          | 252.904,66          | 1,3770         | 3.482,58  | 2,4948    | 6.309,42  | 9.792,00        | 246.595,24                           |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %                                      |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 6020907452<br>(Konto-Nr 315231)                                                  | Sparkasse Kaiserslautern<br>(Bürger-Nr 31278)<br>6020907452                   | 01.10.2022<br>30.09.2032       | 146.492,01          | 146.492,01          | 135.379,24          | 2,1591         | 2.922,97  | 3,7798    | 5.117,03  | 8.040,00        | 130.262,21                           |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2022: 2.1900 %                                      |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 34.81.0591.42<br>(Konto-Nr 315131)                                               | Volksbank Kaiserslautern eG<br>(Bürger-Nr 33340)<br>34.81.0591.42             | 01.01.2016<br>30.07.2029       | 123.179,45          | 123.179,45          | 64.799,86           | 0,6569         | 425,69    | 12,7970   | 8.292,47  | 8.718,16        | 56.507,39                            |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 % |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 3700097960<br>(Konto-Nr 315131)                                                  | Investitions- und Strukturbank RLP<br>GmbH<br>(Bürger-Nr 55129)<br>3700097960 | 01.07.2024<br>30.09.2037       | 232.214,45          | 232.214,45          | 225.262,45          | 3,2706         | 7.367,34  | 6,3680    | 14.344,66 | 21.712,00       | 210.917,79                           |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2024: 3.3500 %                                      |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| 3323437800<br>(Konto-Nr 315131)                                                  | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 81193)<br>3323437800                                  | 30.03.2020<br>30.03.2030       | 90.068,51           | 90.068,51           | 60.427,14           | 0,2018         | 121,95    | 10,3895   | 6.278,05  | 6.400,00        | 54.149,09                            |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %                                      |                                                                               |                                |                     |                     |                     |                |           |           |           |                 |                                      |
| Summe in EUR                                                                     |                                                                               |                                | (Stand 01.01.)      | 1.095.256,26        | 1.095.256,26        | 849.884,46     | 18.300,73 | 52.963,43 | 71.264,16 | 796.921,03      |                                      |

Schuldenübersicht

2025

| Nr<br>(Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand         |                     |                     | Schuldendienst       |  |                       |  | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
|                       |                |                                | ursprünglich<br>EUR   | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen<br>Ø %    EUR |  | Tilgung<br>Ø %    EUR |  |                                      | Annuität<br>EUR |
| Gesamtsumme in EUR    |                |                                | 1.095.256,26          | 1.095.256,26        | 849.884,46          | 18.300,73            |  | 52.963,43             |  | 71.264,16                            | 796.921,03      |
| Summe in EUR          |                |                                | (Bestand 01.01.)      | 1.095.256,26        | 1.095.256,26        | 18.300,73            |  | 52.963,43             |  | 71.264,16                            | 796.921,03      |
| Summe in EUR          |                |                                | (Neuaufnahmen)        | 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            |

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2025  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht

# Wirtschaftsplan 2026

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 17.11.2025 13:27:48

Planversion: A-Plan 11.09.2025

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

|                               |                                        | Menge<br>fm | Geschäftssegment |                |                |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|                               |                                        |             | Ertrag<br>€      | Aufwand<br>€   | Ergebnis<br>€  |
| <b>Holz</b>                   |                                        |             |                  |                |                |
|                               | Produktion                             | 2.936       | 0                | 75.870         |                |
|                               | Verkauf                                | 2.529       | 203.843          | 0              |                |
|                               | <b>Ergebnis Holz</b>                   |             | <b>203.843</b>   | <b>75.870</b>  | <b>127.973</b> |
| <b>Sonstiger Forstbetrieb</b> |                                        |             |                  |                |                |
|                               | Sachgüter                              |             |                  |                |                |
|                               | Waldbegründung                         |             |                  | 4.622          | -4.622         |
|                               | Waldpflege                             |             |                  | 4.640          | -4.640         |
|                               | Waldschutz gegen Wild                  |             |                  | 4.610          | -4.610         |
|                               | Verkehrssicherung und Umweltvorsorge   |             | 4.400            | 5.750          | -1.350         |
|                               | Naturschutz und Landschaftspflege      |             |                  |                |                |
|                               | Erholung und Walderleben               |             | 2.200            | 2.000          | 200            |
|                               | Umweltbildung                          |             |                  |                |                |
|                               | Jagd                                   |             |                  |                |                |
|                               | Wege                                   |             |                  | 34.000         | -34.000        |
|                               | Leistungen für Dritte                  |             |                  |                |                |
|                               | Übrige behördliche Aufgaben            |             |                  |                |                |
|                               | Übrige Interne Leistungen              |             |                  | 39.000         | -39.000        |
|                               | Übriger Forstbetrieb                   |             | 63.360           |                | 63.360         |
|                               | Waldkalkung                            |             |                  |                |                |
|                               | Sonstige Investitionen                 |             |                  |                |                |
|                               | Projekte                               |             |                  |                |                |
|                               | wechselweiser Einsatz                  |             |                  |                |                |
|                               | <b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b> |             | <b>69.960</b>    | <b>94.622</b>  | <b>-24.662</b> |
|                               | <b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>  |             | <b>273.803</b>   | <b>170.492</b> | <b>103.311</b> |
| <b>Beträge der Kommune</b>    |                                        |             |                  |                |                |
|                               | Beträge der Kommune                    |             | 570              | 65.700         | -65.130        |
|                               | Abschreibungen                         |             | 2.580            | 5.590          | -3.010         |
|                               | <b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>    |             | <b>3.150</b>     | <b>71.290</b>  | <b>-68.140</b> |
|                               | <b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>    |             | <b>276.953</b>   | <b>241.782</b> | <b>35.171</b>  |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung</b> | <b>-672 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|

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

**Betrieb: Gemeinde Schopp**

Seite 122

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

Beträge ohne MwSt.

| Produkt / Leistung |                                                | Konto            |        |                                                    | Beträge       |                |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Nr.                | Bezeichnung                                    | Ertrag / Aufwand | Nr.    | Bezeichnung                                        | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € |
| 55510              | Kommunale Forstwirtschaft                      | Ertrag           | 400000 | Erträge der Kommune                                | 570           |                |
|                    |                                                |                  | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich | 63.360        |                |
|                    |                                                |                  | 443000 | Auflösung Sonderposten                             | 2.580         |                |
|                    |                                                | Aufwand          | 500000 | Aufwendungen der Kommune                           |               | 65.700         |
|                    |                                                |                  | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel                          |               | 39.000         |
|                    |                                                |                  | 530000 | Bilanzielle Abschreibungen                         |               | 5.590          |
| 55510 Ergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 66.510        | 110.290        |
| 55511              | Rohholz                                        | Ertrag           | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen                          | 203.843       |                |
|                    |                                                | Aufwand          | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         |               | 75.870         |
| 55511 Ergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 203.843       | 75.870         |
| 55513              | Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald       | Ertrag           | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich | 4.400         |                |
|                    |                                                |                  |        |                                                    |               |                |
|                    |                                                | Aufwand          | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         |               | 5.000          |
| 529300             | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze |                  |        | 750                                                |               |                |
| 55513 Ergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 4.400         | 5.750          |
| 55514              | Erholung und Walderlebnis                      | Ertrag           | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%)                        | 2.200         |                |
|                    |                                                |                  |        |                                                    |               |                |
|                    |                                                | Aufwand          | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel                          |               | 1.000          |
| 529300             | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze |                  |        | 1.000                                              |               |                |
| 55514 Ergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 2.200         | 2.000          |
| 55519              | Biologische Produktion                         | Aufwand          | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel                          |               | 4.170          |
|                    |                                                |                  | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         |               | 300            |
|                    |                                                |                  | 529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze     |               | 9.402          |
| 55519 Ergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 0             | 13.872         |
| 55522              | Infrastruktur                                  | Aufwand          | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel                          |               | 15.000         |
|                    |                                                |                  | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         |               | 19.000         |
| 55522 Ergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 0             | 34.000         |
| Gesamtergebnis     |                                                |                  |        |                                                    | 276.953       | 241.782        |

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

Beträge ohne MwSt.

| Konto            |        |                                                                    | Beträge          |                   |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Ertrag / Aufwand | Nr.    | Bezeichnung                                                        | Plan-Ertrag<br>€ | Plan-Aufwand<br>€ |
| Ertrag           | 400000 | Erträge der Kommune                                                | 570              |                   |
|                  | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke | 67.760           |                   |
|                  | 441110 | Erträge aus Verkäufen (19%)                                        | 2.200            |                   |
|                  | 441150 | Erträge aus Holzverkäufen                                          | 203.843          |                   |
|                  | 443000 | Auflösung Sonderposten                                             | 2.580            |                   |
| Ertrag Ergebnis  |        |                                                                    | 276.953          | 0                 |
| Aufwand          | 500000 | Aufwendungen der Kommune                                           |                  | 65.700            |
|                  | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel                                          |                  | 59.170            |
|                  | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                         |                  | 100.170           |
|                  | 529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze                     |                  | 11.152            |
|                  | 530000 | Bilanzielle Abschreibungen                                         |                  | 5.590             |
| Aufwand Ergebnis |        |                                                                    | 0                | 241.782           |
| Gesamtergebnis   |        |                                                                    | 276.953          | 241.782           |

Betriebsergebnis 2026

Übersicht Holzproduktion

|                                                 |                      |                          |                                                  |                                   |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Stand der Datenbankabfrage: 17.11.2025 17:31:10 |                      |                          |                                                  | Ausdruck vom: 17.11.2025 17:31:08 |                       |
| Forstamt                                        | 24 FA Kaiserslautern | Forsteinrichtungsdaten   | (Stichtag: 01.10.2024, aktualisiert: 01.10.2024) |                                   | Jahresabschluss: Nein |
| Betrieb                                         | 101 GDE Schopp       | Hiebsatz pro Jahr        | 3.081                                            | fm                                |                       |
| Besteuerungsart-Ist                             | regelbesteuert       | Holzboden (HoBo)         | 661,5                                            | ha                                |                       |
|                                                 |                      | Hiebsatz pro Hektar HoBo | 4,7                                              | fm / ha                           |                       |

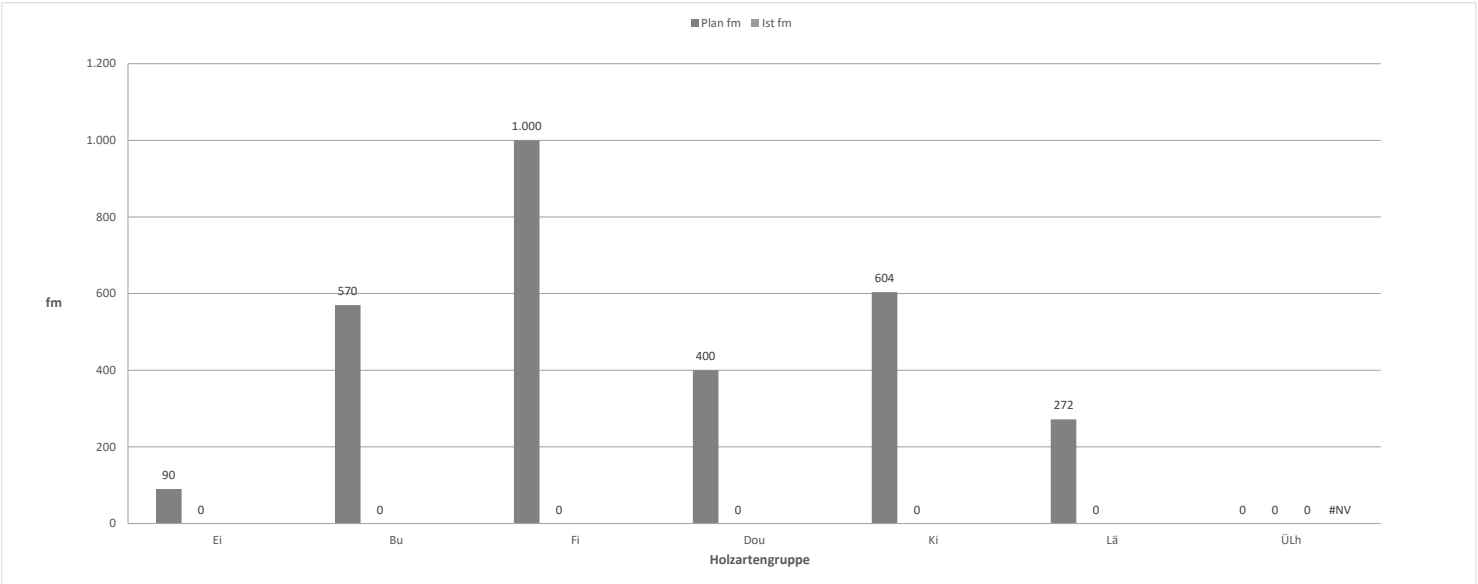
Vergleich geplanter Nutzungssatz mit den tatsächlichen Nutzungen

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

| Holzartengruppe | Plan (fm) | Ist (fm) | Abweichung (Ist-Plan) |      |
|-----------------|-----------|----------|-----------------------|------|
|                 |           |          | (fm)                  | (%)  |
| Ei              | 90        | 0        | -90                   | -100 |
| Bu              | 570       | 0        | -570                  | -100 |
| Fi              | 1.000     | 0        | -1.000                | -100 |
| Dou             | 400       | 0        | -400                  | -100 |
| Ki              | 604       | 0        | -604                  | -100 |
| Lä              | 272       | 0        | -272                  | -100 |
| ÜLh             | 0         | 0        | 0                     | 0    |
| Gesamtergebnis  | 2.936     | 0        | -2.936                | -100 |

B. Jahresbezogener Vergleich (Diagramm)



# Wirtschaftsplan 2026 (Ergebnishaushalt)

## Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 17.11.2025 17:10:03

Ausdruck vom: 17.11.2025 17:10:34

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

### Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr  
Holzboden (HoBo)  
Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2024, aktualisiert: 01.10.2024)

|       |         |
|-------|---------|
| 3.081 | fm      |
| 661,5 | ha      |
| 4,7   | fm / ha |

### Beträge ohne MwSt.

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

|                                        | Plan 2026   |                |                |                |                             |               | Ergebnisse Vorjahre |                |                |                 |
|----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                        | Menge<br>fm | Ertrag<br>€    | Aufwand<br>€   | Ergebnis<br>€  | Kennzahlen<br>€/fm*    €/ha |               | 2025 Plan<br>€      | 2024 Ist<br>€  | 2023 Ist<br>€  | 2022 Ist<br>€   |
| <b>Holz</b>                            |             |                |                |                |                             |               |                     |                |                |                 |
| Produktion                             | 2.936       |                | 75.870         | -75.870        | -25,8                       | -114,7        | -77.060             | -99.833        | -148.235       | -123.644        |
| Verkauf                                | 2.529       | 203.843        |                | 203.843        | 80,6                        | 308,2         | 174.367             | 59.445         | 328.048        | 374.975         |
| <b>Ergebnis Holz</b>                   |             | <b>203.843</b> | <b>75.870</b>  | <b>127.973</b> |                             | <b>193,5</b>  | <b>97.307</b>       | <b>-40.388</b> | <b>179.812</b> | <b>251.332</b>  |
| Jahreseinschlag/ ha (HoBo)             | 4,4         |                |                |                |                             |               |                     |                |                |                 |
| <b>Sonstiger Forstbetrieb</b>          |             |                |                |                |                             |               |                     |                |                |                 |
| Sachgüter                              |             |                |                |                |                             |               |                     | 2.626          | 2.837          | 1.887           |
| Waldbegründung                         |             |                | 4.622          | -4.622         | -1,8                        | -7,0          | -2.040              | -1.351         | -880           | -11.035         |
| Waldpflege                             |             |                | 4.640          | -4.640         | -1,8                        | -7,0          | -840                |                |                | -37             |
| Waldschutz gegen Wild                  |             |                | 4.610          | -4.610         | -1,8                        | -7,0          | -750                | -2.350         | -1.520         | -1.726          |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge   |             |                | 5.750          | -5.750         | -2,3                        | -8,7          | -9.250              | -2.472         | -4.854         | -41.566         |
| Naturschutz und Landschaftspflege      |             |                |                |                |                             |               |                     | -225           |                | -2.036          |
| Erholung und Walderleben               |             | 2.200          | 2.000          | 200            | 0,1                         | 0,3           | 1.350               | -400           |                | -1.144          |
| Umweltbildung                          |             |                |                |                |                             |               |                     |                |                |                 |
| Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)  |             |                |                |                |                             |               | -25.000             | -357           |                |                 |
| Wegeunterhalt                          |             |                | 34.000         | -34.000        | -13,4                       | -51,4         | -4.000              | -7.589         | -7.183         | -15.774         |
| Leistungen für Dritte                  |             |                |                |                |                             |               |                     |                |                | -1.985          |
| Fördermittel (Forstbetrieb)            |             | 67.760         |                | 67.760         | 26,8                        | 102,4         | 8.700               | 31.513         | 76.721         | 26.520          |
| Übriges                                |             |                | 39.000         | -39.000        | -15,4                       | -59,0         | -39.000             | -15.258        | -48.753        | -55.020         |
| Waldkalkung                            |             |                |                |                |                             |               |                     |                |                |                 |
| <b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b> |             | <b>69.960</b>  | <b>94.622</b>  | <b>-24.662</b> | <b>-9,8</b>                 | <b>-37,3</b>  | <b>-70.830</b>      | <b>4.139</b>   | <b>16.368</b>  | <b>-101.915</b> |
| <b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>  |             | <b>273.803</b> | <b>170.492</b> | <b>103.311</b> | <b>40,9</b>                 | <b>156,2</b>  | <b>26.477</b>       | <b>-36.249</b> | <b>196.180</b> | <b>149.416</b>  |
| <b>Beträge der Kommune</b>             |             |                |                |                |                             |               |                     |                |                |                 |
| Beträge der Kommune                    |             | 570            | 65.700         | -65.130        | -25,8                       | -98,5         | -320                | -995           | -50.604        | -39.723         |
| Abschreibungen                         |             | 2.580          | 5.590          | -3.010         | -1,2                        | -4,6          | -4.630              |                |                |                 |
| <b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>    |             | <b>3.150</b>   | <b>71.290</b>  | <b>-68.140</b> | <b>-26,9</b>                | <b>-103,0</b> | <b>-4.950</b>       | <b>-995</b>    | <b>-50.604</b> | <b>-39.723</b>  |
| <b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>    |             | <b>276.953</b> | <b>241.782</b> | <b>35.171</b>  | <b>13,9</b>                 | <b>53,2</b>   | <b>21.527</b>       | <b>-37.244</b> | <b>145.576</b> | <b>109.693</b>  |

| Finanzmittel (nachrichtlich)                   | Plan 2026 |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ergebnisse Vorjahre |               |               |               |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |           | Einzahlung<br>€ | Auszahlung<br>€ | Ergebnis<br>€ | Kennzahlen<br>€/fm*    €/ha                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2025 Plan<br>€      | 2024 Ist<br>€ | 2023 Ist<br>€ | 2022 Ist<br>€ |
| <b>Investitionen</b>                           |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |
| Waldkalkung                                    |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |
| Neu- und Ausbau von Wegen                      |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |
| Sonstige Investitionen                         |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |
| <b>Ergebnis Investitionen</b>                  |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |
| <b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>          |           |                 |                 |               | Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:<br>Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile "Verkauf" enthalten)<br>produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile "Verkauf" enthalten) |  |                     |               |               |               |
| Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)   |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |
| Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen) |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |               |               |               |

## Planung Holzerntemaßnahmen 2026

Betrieb: Gemeinde Schopp

### Einschlagsplanung

| Holzartengruppe  | Einschlag Planungseinheit (inkl. NH)<br>Planjahr [Efm o.R.] | davon NH<br>(fm) | Verkaufsmenge |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Eiche            | 90                                                          | 27               | 63            |
| Buche            | 570                                                         | 121              | 449           |
| übriges Laubholz |                                                             |                  | 0             |
| Fichte           | 1.000                                                       | 100              | 900           |
| Douglasie        | 400                                                         | 79               | 321           |
| Kiefer           | 604                                                         | 53               | 551           |
| Lärche           | 272                                                         | 27               | 245           |
| Summe            | 2.936                                                       | 407              | 2.529         |

### 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            |                                      |              | 63           | 0             | 0            |
| Buche            | 91                                   | 102          | 256          | 0             | 0            |
| übriges Laubholz |                                      |              |              | 0             | 0            |
| Fichte           | 625                                  | 275          |              | 0             | 0            |
| Douglasie        | 286                                  | 35           |              | 0             | 0            |
| Kiefer           | 265                                  | 286          |              | 0             | 0            |
| Lärche           | 163                                  | 82           |              | 0             | 0            |
| Summe Verkauf    | 1.430                                | 780          | 319          | 0             | 0            |

### Holzernte-Hauptarbeiten

| Aufarbeitung je<br>Arbeit/Verfahren                         | Entscheidend für Zuordnung zu A/V:<br>Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)? | Menge<br>[fm o.R.] | Kosten-<br>satz<br>[€/fm o.R.] | davon<br>Arbeiter-<br>Kosten<br>[€/fm o.R.] |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Regie (inkl. wwE & Azubi) motormanuell                      |                                                                                |                    |                                |                                             |
| Regie vollmechanisiert (Harvester)                          |                                                                                |                    |                                |                                             |
| Regie (inkl. wwE & Azubi) teilmechanisiert (kombinierte V.) |                                                                                |                    |                                |                                             |
| Unternehmer motormanuell                                    |                                                                                |                    |                                |                                             |
| Unternehmer vollmechanisiert (Harvester)                    |                                                                                |                    |                                |                                             |
| Unternehmer teilmechanisiert (kombinierte V.)               |                                                                                | 2.529              | 30,00                          |                                             |
| Kombi Unternehmer & Regie motormanuell                      | HE/Regie+Rücken/Untern                                                         |                    |                                |                                             |
| Kombi Unternehmer & Regie teilm. (kombinierte V.)           |                                                                                |                    |                                |                                             |
| Summe Aufteilung auf A/V                                    |                                                                                | 2.529              |                                |                                             |

### Holzernte-Nebenarbeiten

| Arbeit/Verfahren                                         | Arbeiter-<br>Kosten<br>[€] | Sach-<br>kosten<br>[€] | Unternehmer-<br>kosten ohne<br>wechselw. Einsatz<br>[€] |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stck-holz Bereitst/Mithilfe Bh-Loseinteilung             |                            |                        |                                                         |
| incl Nachmarkierung Z-Baum/RG/HE                         |                            |                        |                                                         |
| Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungslngsbänder |                            |                        |                                                         |
| Holzaufnahme fm a 0,50 €/fm                              |                            |                        |                                                         |
| Ei-Furnierlager-Altlagerplatz K-72/Ü-70 Holz             |                            |                        |                                                         |
|                                                          |                            |                        |                                                         |
| Sa:                                                      | 0                          | 0                      | 0                                                       |