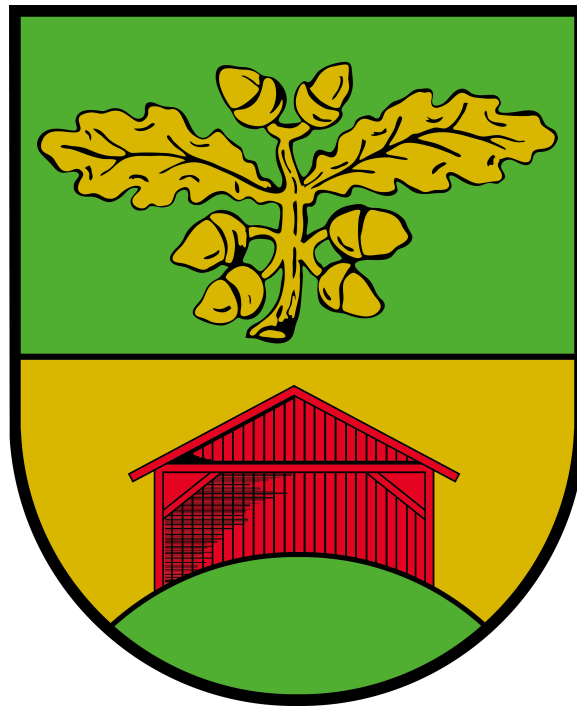




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Schopp
für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite - Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite - Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln - Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten - Tilgungsplan PEK-RP - Entwicklung der Jahresergebnisse - Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge - Entwicklung des Eigenkapital - Bilanz 2021 - Schuldenübersicht 2025
Registerkarte 10	Forstwirtschaftsplan

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 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>807.840 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-670.720 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	488.880 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	661.720 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>651.070 €</u>
zusammen auf	1.312.790 €

§ 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.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 18.02.2025 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,

(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 Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von, bis einschließlich 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 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,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	3.980,00	52.400,00	- 48.420,00		47.730,00	- 47.730,00
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro		42.630,00	- 42.630,00		42.180,00	- 42.180,00
1142	Liegenschaften	68.450,00	29.750,00	38.700,00	108.450,00	69.750,00	38.700,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse					118.620,00	- 118.620,00
2720	Bücherei	600,00	24.840,00	- 24.240,00	600,00	25.810,00	- 25.210,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	350,00	4.120,00	- 3.770,00	350,00	4.000,00	- 3.650,00
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	10.850,00	145.670,00	- 134.820,00	8.710,00	757.610,00	- 748.900,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	540,00	13.330,00	- 12.790,00	54.320,00	72.950,00	- 18.630,00
4241	Sportplatz / Sportförderung	2.000,00	9.500,00	- 7.500,00	2.000,00	16.500,00	- 14.500,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		3.650,00	- 3.650,00		3.650,00	- 3.650,00
5220	Mietwohngebäude	24.960,00	20.280,00	4.680,00	24.960,00	19.770,00	5.190,00
5340	Fernwärmeversorgung	20.480,00	47.810,00	- 27.330,00	18.000,00	42.780,00	- 24.780,00
5370	Grünabfallsammelstelle		9.500,00	- 9.500,00	6.000,00	19.500,00	- 13.500,00
5410	Gemeindestraßen	159.600,00	277.400,00	- 117.800,00	83.570,00	190.000,00	- 106.430,00
5471	ÖPNV (Shuttle)	1.000,00	3.050,00	- 2.050,00	1.000,00	3.050,00	- 2.050,00
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	8.960,00	80.720,00	- 71.760,00		56.000,00	- 56.000,00
5512	Kleingartenanlagen	3.650,00	2.400,00	1.250,00	3.650,00	2.400,00	1.250,00
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		220.500,00	- 220.500,00		220.500,00	- 220.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.100,00	75.790,00	- 34.690,00	37.200,00	61.230,00	- 24.030,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	276.950,00	241.780,00	35.170,00	274.370,00	236.190,00	38.180,00
5559	Wirtschaftswege	318.840,00	353.840,00	- 35.000,00	315.990,00	351.000,00	- 35.010,00
5732	Turn- und Festhalle	43.520,00	74.680,00	- 31.160,00	35.270,00	57.660,00	- 22.390,00
5734	Grillplatz	1.500,00	9.520,00	- 8.020,00	1.500,00	9.200,00	- 7.700,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.316.330,00	1.461.040,00	855.290,00	2.316.330,00	1.461.040,00	855.290,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.050,00	17.820,00	- 16.770,00	662.770,00	65.920,00	596.850,00
Summe:		3.304.710,00	3.222.020,00	82.690,00	3.955.040,00	3.955.040,00	

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

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	1.455	1.503	1.484	1.469	1.484	1.478	1.478	1.466	1.481	1.484
Stationierungstreitkräfte	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 807.840 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -670.720 €.

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 661.720 €.

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.

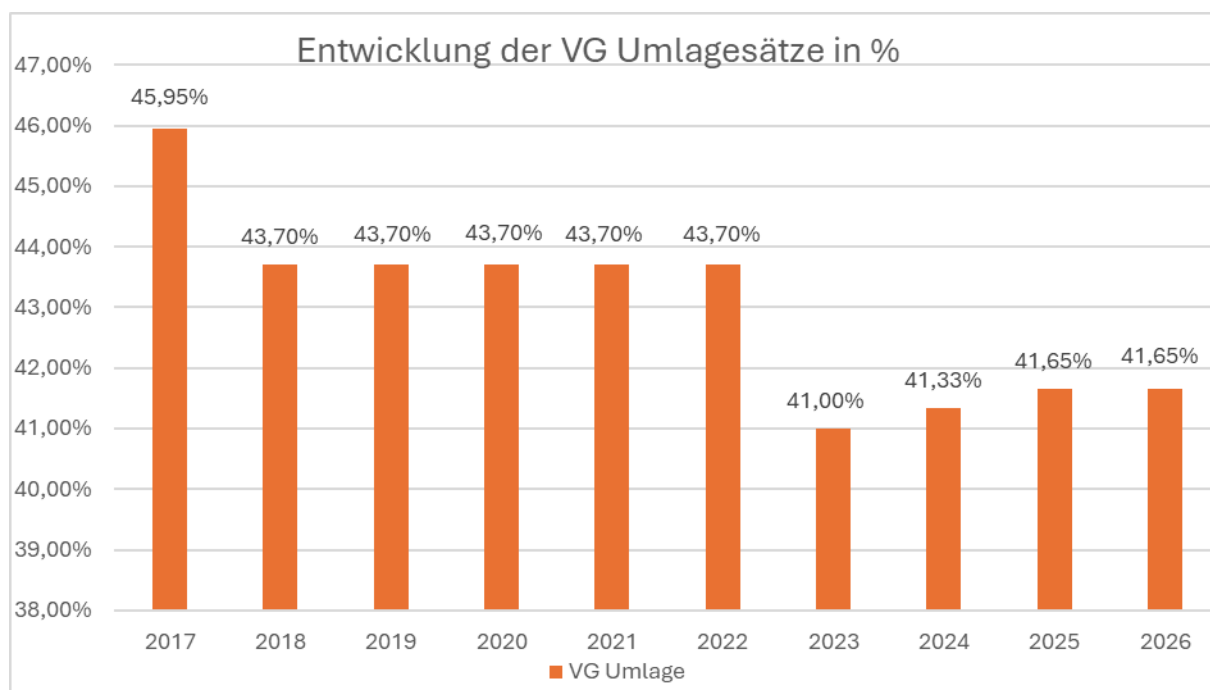
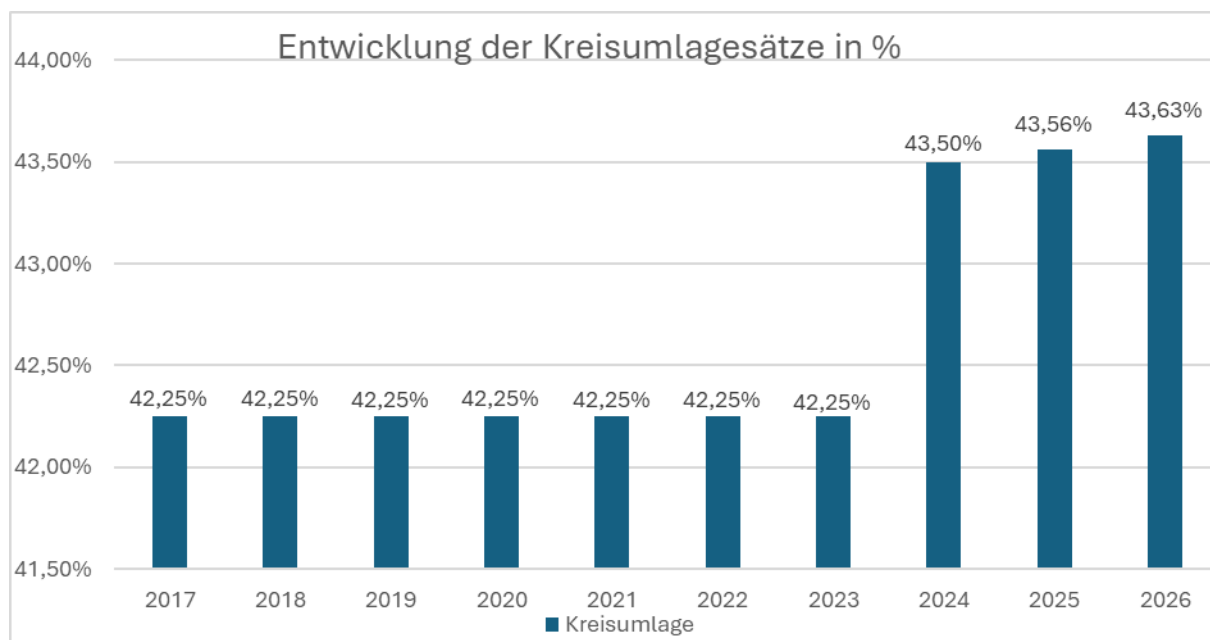
Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 43,63 % (Vorjahr 43,56%) 729.620 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 41,65 % unverändert und beträgt 696.510 €.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Kreis- umlage	465.393	507.351	553.149	553.850	581.031	630.805	695.142	800.540	735.522	729.620
Verbands- gemeinde- umlage	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 €.

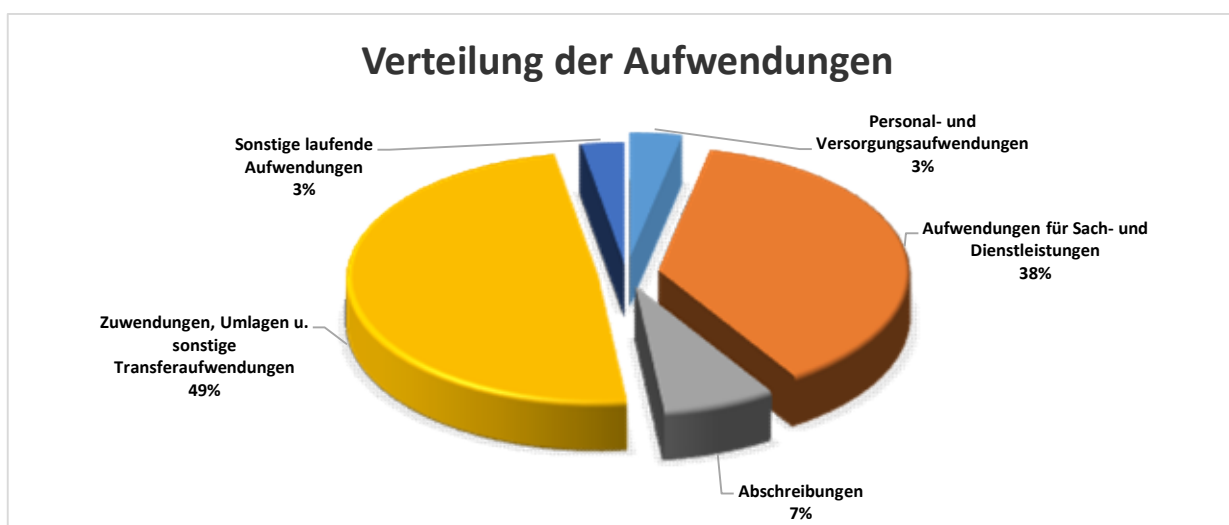
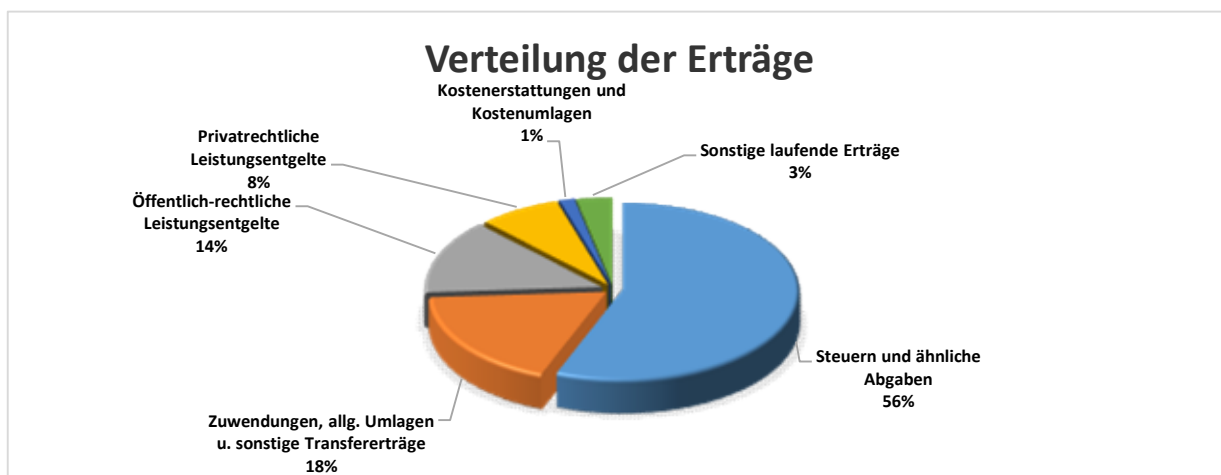
Desweiteren ist innerhalb des Produktes eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.930 € und ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 920 € geplant.

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 €	
Summe		18.000,00 €	18.000,00 €

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 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 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 €	31.160 €	objektgebunden
5734	Grillplatz	6.970 €	8.020 €	objektgebunden
	Summe	200.750 €	238.810 €	

Die Summe der freiwilligen Leistungen in Höhe von 238.810 € betragen 7,49% 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 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Jahres- ergebnisse	-205.320	13.680	82.690	301.720	316.320	328.720

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Über- / Unterdeckung	180.452	-372.754	125.350	309.850	321.390	326.180

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.

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 €
		820.303,13 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	22.270	99.000	137.120	0	0	0
Auszahlungen	109.430	193.700	807.840	89.000	309.000	9.000
Netto-Investitionen	87.160	94.700	670.720	89.000	309.000	9.000

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Investitions-kredite	74.410	85.700	661.720	80.000	300.000	0
Liquiditäts-kredite	333.840	-61.950	-118.620	-303.120	-314.660	-319.450

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2026 betrug 796.921,03 €.

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2026 betrug 690.745,07 €.

Dies ergibt bei einer Einwohnerzahl von 1.484 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.002,47 € (Vorjahr 765,49 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	7.822.075	7.835.755	7.918.445	8.220.165	8.536.485	8.865.205

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 doppische 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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 - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	422.712,00	430.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	162.883,55	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 103.230,47	- 50.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der 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 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 - Familienleistungsausgleich	112.654,07	97.000,00	97.380,00	99.680,00	102.730,00	105.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.853,30	250.950,00	592.450,00	592.440,00	591.660,00	591.590,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen 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 Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	14.544,00	36.640,00	41.540,00	41.540,00	41.540,00	41.540,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	63.360,00	60.000,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom 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 Zuwendungen		50.520,00	47.280,00	47.270,00	46.490,00	46.420,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
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 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	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 Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		95.510,00	95.510,00	93.030,00	91.930,00	90.460,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - 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 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 - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	441900 Sonstige	7.557,92	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
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 Ölsuren		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				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.571.356,78	2.905.590,00	3.285.660,00	2.958.240,00	2.999.510,00	3.034.630,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.615,21	38.200,00	63.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	24.004,09	25.100,00	29.500,00	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 Ölspure		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390.117,36	2.874.850,00	3.186.200,00	2.617.790,00	2.646.740,00	2.674.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.239,42	30.740,00	99.460,00	340.450,00	352.770,00	359.780,00
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	39.780,00	37.500,00	32.110,00
	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	29.510,00	27.750,00	25.910,00
	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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.908,75	- 17.060,00	- 16.770,00	- 38.730,00	- 36.450,00	- 31.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	166.330,67	13.680,00	82.690,00	301.720,00	316.320,00	328.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>166.330,67</u>	<u>13.680,00</u>	<u>82.690,00</u>	<u>301.720,00</u>	<u>316.320,00</u>	<u>328.720,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	232.200,82	123.930,00	181.840,00	397.790,00	410.950,00	418.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.404,70	99.000,00	137.120,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	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				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.838,50					
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.838,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.243,20	99.000,00	137.120,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.392,42	184.700,00	798.840,00	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				
	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.958,95	193.700,00	807.840,00	89.000,00	309.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.715,75	- 94.700,00	- 670.720,00	- 89.000,00	- 309.000,00	- 9.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>182.485,07</u>	<u>29.230,00</u>	<u>- 488.880,00</u>	<u>308.790,00</u>	<u>101.950,00</u>	<u>409.400,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	232.214,45	85.700,00	661.720,00	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	661.720,00	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 49.478,74	32.720,00	607.500,00	- 5.670,00	212.710,00	- 89.950,00
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	- 303.120,00	- 314.660,00	- 319.450,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 182.485,07</u>	<u>- 29.230,00</u>	<u>488.880,00</u>	<u>- 308.790,00</u>	<u>- 101.950,00</u>	<u>- 409.400,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.290,13					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 161.194,94</u>	<u>- 29.230,00</u>	<u>488.880,00</u>	<u>- 308.790,00</u>	<u>- 101.950,00</u>	<u>- 409.400,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 51.754,87	68.687,50	125.357,50	309.857,50	321.397,50	326.187,50
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- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.623,82	861.880,00	969.330,00	590.900,00	589.370,00	587.780,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.268,77	1.392.860,00	1.725.160,00	1.074.420,00	1.066.880,00	1.063.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.644,95	- 530.980,00	- 755.830,00	- 483.520,00	- 477.510,00	- 475.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 244.644,95	- 530.980,00	- 755.830,00	- 483.520,00	- 477.510,00	- 475.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 244.644,95	- 530.980,00	- 755.830,00	- 483.520,00	- 477.510,00	- 475.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.422,34	- 420.730,00	- 656.680,00	- 387.450,00	- 382.880,00	- 386.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.404,70	99.000,00	137.120,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.838,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.243,20	99.000,00	137.120,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.392,42	184.700,00	798.840,00	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.958,95	193.700,00	807.840,00	89.000,00	309.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.715,75	- 94.700,00	- 670.720,00	- 89.000,00	- 309.000,00	- 9.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 315.138,09	- 515.430,00	- 1.327.400,00	- 476.450,00	- 691.880,00	- 395.220,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schopp

Hauptplan 2026

204 Schopp

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.021.732,96	2.043.710,00	2.316.330,00	2.367.340,00	2.410.140,00	2.446.850,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.848,59	1.481.990,00	1.461.040,00	1.543.370,00	1.579.860,00	1.611.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425.884,37	561.720,00	855.290,00	823.970,00	830.280,00	835.680,00
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	39.780,00	37.500,00	32.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.908,75	- 17.060,00	- 16.770,00	- 38.730,00	- 36.450,00	- 31.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	410.975,62	544.660,00	838.520,00	785.240,00	793.830,00	804.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	410.975,62	544.660,00	838.520,00	785.240,00	793.830,00	804.620,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	497.623,16	544.660,00	838.520,00	785.240,00	793.830,00	804.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	497.623,16	544.660,00	838.520,00	785.240,00	793.830,00	804.620,00



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) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausschlag für Gemeinderäte	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde Einwohner	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Einwohner Mitarbeiter Gremien	
Ziel	
Sachziele: Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.980,00	3.980,00	3.960,00	3.960,00
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 ** Internetpauschale 17 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** 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 ** 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 ** Getränke Sitzungen, Weihnachtessen	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 ** vorher 1110-525510; Verdienstausschlag			500,00	500,00	500,00	500,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** 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 ** 300 € Homepage - Hosting; 600 € Homepage - Pflege; 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 ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung 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 ** 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.500 € Prüfung Blitzschutz, Brand- und Rauchschutztüren, ortsfeste elektrische Anlagen, Mängelbeseitigung; 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 ** 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 ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung	25,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	83,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	141,97	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** 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. ** vorsorglich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial ** vorsorglich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde und Stadt Hefte	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	146,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 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 ** 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Einwohner	806,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 50 € Elektronikversicherung; 70 € Dienstfahrtversicherung + Rabattverlust; 60 € Wahlhelferversicherung	106,33	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismus- und Heilbäder; Skulpturenweg; Historischer Verein; GStB; KAV	1.261,67	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.542,91	32.760,00	35.430,00	31.580,00	31.090,00	31.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.542,91	- 32.760,00	- 35.430,00	- 31.580,00	- 31.090,00	- 31.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.542,91	- 32.760,00	- 35.430,00	- 31.580,00	- 31.090,00	- 31.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.750,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.542,91</u>	<u>- 39.510,00</u>	<u>- 42.630,00</u>	<u>- 38.780,00</u>	<u>- 38.290,00</u>	<u>- 38.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.552,69	- 38.920,00	- 42.180,00	- 38.710,00	- 38.240,00	- 38.290,00
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>- 26.552,69</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 42.180,00</u>	<u>- 38.710,00</u>	<u>- 38.240,00</u>	<u>- 38.290,00</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)	- 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,11	3.700,00	28.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € Rattenbekämpfung; 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 ** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143) 500 € Wartung/ Prüfung; 1.000 € allgemeine Unterhaltung; 25.000 € Bunker = Instandsetzung Toranlage u. Stromanbindung	6.808,60	2.000,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** WKB Wasser u. Kanal	200,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Räumlichkeiten des ehem. Bauhofs (vorher Produkt 1143) 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 ** Miete ehem. Flakhalle entfällt zum 31.08.2024	320,00					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 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	29.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.007,73	16.890,00	38.700,00	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	38.700,00	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	38.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.400,29	16.890,00	38.700,00	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 ** 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	38.700,00	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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	2.400,29	16.890,00	38.700,00	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 Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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	- 303.120,00	- 314.660,00	- 319.450,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 152.931,62	- 61.950,00	- 118.620,00	- 303.120,00	- 314.660,00	- 319.450,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.364,84					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 151.566,78	- 61.950,00	- 118.620,00	- 303.120,00	- 314.660,00	- 319.450,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.537,30	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung; /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 ** 5.000 € Beseitigung Feuchtigkeitsschäden; 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 ** 800 € allgemeine Beschaffungen; 800 € Bücherwagen; 500 € Bilderbuchtrog; 350 € Bürostuhl; 410 € Aktenschrank</i>	949,16	800,00	2.860,00	800,00	800,00	800,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 ** 3.900 € Neubeschaffung Bücher; 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 ** Computer</i>		1.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 ** 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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 ** Seniorennachmittag / Seniorenweihnachtsfeier, Volkstrauertag	3.047,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.285,57	4.620,00	4.120,00	4.070,00	4.000,00	4.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.116,57	- 4.300,00	- 3.770,00	- 3.720,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.116,57	- 4.300,00	- 3.770,00	- 3.720,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 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 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 Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 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)	- 2.123,45	- 4.180,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.950,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 ** 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 ** 3.000 € Wartung/ Prüfung Heizung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen u. Trinkwasserverordnung; 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 ** Glasfaseranschluss	600,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Kaminreinigung; Anteil Gemeinde: 35%, Anteil Kirche: 65%	97,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** 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 - ** 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 ** Bestandsveränderung Heizöl; 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 ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 200 € allgemeine Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen			500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen	10.902,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 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 ** 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 ** 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 ** vorsorglich		11.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse ** vorsorglich (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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.799,16	169.850,00	145.670,00	147.220,00	147.460,00	148.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.799,16	- 158.900,00	- 134.820,00	- 136.370,00	- 136.610,00	- 137.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.799,16	- 158.900,00	- 134.820,00	- 136.370,00	- 136.610,00	- 137.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100.799,16</u>	<u>- 158.900,00</u>	<u>- 134.820,00</u>	<u>- 136.370,00</u>	<u>- 136.610,00</u>	<u>- 137.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.128,80	- 140.070,00	- 116.380,00	- 118.080,00	- 118.580,00	- 119.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
681900 Sonstige		5.000,00				
** Beteiligung Förderverein zu 50% bei der Anschaffung eines Sonnensegels						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.769,16	17.000,00	632.520,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.769,16	- 12.000,00	- 632.520,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 125.897,96</u>	<u>- 152.070,00</u>	<u>- 748.900,00</u>	<u>- 125.080,00</u>	<u>- 125.580,00</u>	<u>- 126.880,00</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)	- 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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 622.520				

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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.680,00	540,00	530,00	530,00	530,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Spielplatz	4,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.940,57	13.760,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.940,57	- 10.080,00	- 12.790,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.940,57	- 10.080,00	- 12.790,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.940,57	- 10.080,00	- 12.790,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.686,46	- 9.510,00	- 12.510,00	- 12.510,00	- 12.510,00	- 12.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.000,00	54.320,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			54.320,00			
681900 Sonstige ** Beantragte Förderung: LEADER-Projekt 75% = 70.500 €; Daniel-Theyson-Stiftung 25% = 23.500 €		94.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.000,00	54.320,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.491,64	94.000,00	54.320,00			
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					
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffung Spielgeräte						
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen Spielgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** LGRZN-Förderung zu 100%			54.320,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		94.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.491,64	94.000,00	54.320,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.491,64					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.178,10	- 9.510,00	- 12.510,00	- 12.510,00	- 12.510,00	- 12.510,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.655,47	5.890,00	6.120,00	3.450,00		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.655,47	5.890,00	6.120,00	3.450,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.655,47	- 5.890,00	- 6.120,00	- 3.450,00		
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.655,47	- 5.890,00	- 6.120,00	- 3.450,00		
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.655,47	- 5.890,00	- 6.120,00	- 3.450,00		
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.320				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.320				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplatz / Sportförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes inkl. Sportförderung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Sportvereine		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplatz / Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.984,44	27.860,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und 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 Bestandteile, die dem Gebäude 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, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	1.505,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Glasfaseranschluss u. Umbaukosten						
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	302,13	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** Kaminreinigung						
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - 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 - 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 - 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 ähnliche Aufwendungen - Sonstige	398,65					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.525,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - 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 Verwaltungstätigkeit	13.070,64	19.930,00	20.280,00	20.280,00	18.940,00	18.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus 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 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 / 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 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 Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	300,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>600,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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; 2.000 € allgemeine Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5340 Fernwärmeversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglich Austausch defekter Pumpen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	37.492,88	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	225,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 1.300 € allgemeine Unterhaltungskosten		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	62,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 - Gebäudeversicherungen	722,53	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	237,04	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.143,86	31.310,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00	47.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus 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 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 / Jahresfehlbetrag)	- 51.143,86	- 13.830,00	- 27.330,00	- 27.330,00	- 27.330,00	- 26.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und 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 Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 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)	- 2.721,92	- 11.280,00	- 24.780,00	- 24.780,00	- 24.780,00	- 24.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652,70	500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.652,70	- 500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.652,70	- 500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.652,70	- 500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.382,10	- 500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)		
Auftraggeber		
Bund Land Landkreis Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 Ölsuren		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; 8.000 € Stadtwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	995,12	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.155,96	159.100,00	159.600,00	157.120,00	156.010,00	154.540,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abfallentsorgung	359,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 9.500 € Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; 3.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung; 1.500 € Beschilderung/ Verkehrszeichen; 11.000 € allgemeine Unterhaltungskosten;	16.675,12	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	13.413,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523382 Beseitigung von Ölschmutz ** Ausgaben werden i.d.R. gedeckt durch 5410-442435		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	47.879,16	34.200,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungskosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Bauhofleistungen (Winterdienst + Straßenreinigung)	16.511,98	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 Nutzungsberechtigter		7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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 ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 5.000 € Straßenzustandsbewertung			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.971,25	255.700,00	277.400,00	268.310,00	267.080,00	264.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus 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 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 / Jahresfehlbetrag)	- 57.815,29	- 96.600,00	- 117.800,00	- 111.190,00	- 111.070,00	- 110.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und 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 Land			20.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land)			16.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.679,35		62.000,00	80.000,00	300.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2027: 50.000 € Planungskosten u. Nebenkosten inkl. Kreuzungsgenehmigung Bahn				50.000,00	300.000,00	
2028: 300.000 € Baukosten						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 32.000 € LED Umstellung; 10.000 € Planung			42.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** LGRZN-Förderung zu 100%			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten				30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert	1.679,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,35		62.000,00	80.000,00	300.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.679,35		- 25.200,00	- 80.000,00	- 300.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.389,10	- 60.030,00	- 106.430,00	- 156.230,00	- 376.230,00	- 76.230,00
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)	- 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 Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000		

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

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.200				

54102302 Errichtung eines Regenwasserkanals in der Mühlstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 300.000		

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

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV (Shuttle)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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 Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss durch Landkreis	1.119,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,26	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV, Wartung, Inspektion, etc.	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	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	986,62	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
564120 Versicherungsbeiträge - 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.238,88	2.550,00	3.050,00	2.550,00	3.050,00	2.550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.119,44	- 1.550,00	- 2.050,00	- 1.550,00	- 2.050,00	- 1.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.119,44	- 1.550,00	- 2.050,00	- 1.550,00	- 2.050,00	- 1.550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV (Shuttle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
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 ** 8.000 € Baumprüfung/Baumpflege; 2.000 € Beseitigung Schäden Brunnenanlage Grünanlage Rathaus; 30.000 € Sanierung der Brunnenanlage	1.805,52	10.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 Verkehrsmittelanlagen		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.775,12	50.720,00	80.720,00	48.720,00	48.720,00	48.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.775,12	- 41.760,00	- 71.760,00	- 39.760,00	- 39.760,00	- 39.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.775,12	- 41.760,00	- 71.760,00	- 39.760,00	- 39.760,00	- 39.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.775,12	- 41.760,00	- 71.760,00	- 39.760,00	- 39.760,00	- 39.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.976,26	- 26.000,00	- 56.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.976,26	- 26.000,00	- 56.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 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) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Kleingartenanlage sowie Verpachtung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Bürgermeister Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.565,35	3.780,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.955,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	609,91	1.380,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	609,91	1.380,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>609,91</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>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232,15	1.380,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Kleingartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.232,15	1.380,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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)	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) 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 und Unterhaltung von Anlagen der Außengebietsentwässerung (z.B. Rückhaltebecken, Sickeranlagen, Sandfänge, etc.)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Wasserrecht Verträge Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Gewässeranlieger		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 ** 200.000 € Sanierung Wehr Pulverweiher (vorsorglich - bisher keine Kostenschätzung)	642,60	16.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Folgejahre: 1.000 € allgemeine Unterhaltung, Reinigung Sandfang;						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Voruntersuchungen u. Planung Wehr Pulverweiher		5.000,00	20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081,10	22.000,00	220.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus 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 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 / 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 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 Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 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)	- 642,60	- 22.000,00	- 220.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.401,13	39.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 ** 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 ** 2.000 € Prüfung Blitzschutz, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigungen; 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 ** 2.000 € Dachreparaturen; 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 - ** 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 - ** 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 ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 100 € allgemeine Unterhaltung	42,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen	579,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 30.000 € Bauhofleistungen; 10.000 € Aushub Gräber u. Einsegnung	41.344,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	37.500,00	37.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	10.806,39	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529210 Fremdreinigung ** 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.494,53	- 37.070,00	- 34.690,00	- 31.700,00	- 28.210,00	- 27.730,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.508,41	- 51.410,00	- 24.030,00	- 21.040,00	- 17.550,00	- 17.570,00
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)	- 30.346,91	- 26.410,00	- 24.030,00	- 21.040,00	- 17.550,00	- 17.570,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 Mieten und Pachten ** Reinertrag Jagdpacht entfällt	5.136,08					
441900 Sonstige ** 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 Pensionsrückstellungen ** Franz, Otto-Günter			1.740,00	2.540,00	3.350,00	4.150,00
466142 Auflösung von Beihilferückstellungen ** Franz, Otto-Günter		2.590,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.417,41	249.270,00	276.950,00	277.750,00	277.790,00	278.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.261,42	57.740,00	57.780,00	59.260,00	60.580,00	61.940,00
505100 Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beitragsanpassung	9.418,86	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511100 Beamte ** Franz, Otto-Günther	39.842,56	40.790,00	42.500,00	43.980,00	45.300,00	46.660,00
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ** Franz, Otto-Günter		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	160.583,43	158.790,00	170.490,00	170.490,00	170.490,00	170.490,00
521160 Aufwendungen für 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 Land ** 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 Zweckverbände ** Zweckverband Holzland	10.670,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für 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 ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	11.513,50					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG	7.563,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	1.344,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	772,74	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.229,06	227.740,00	241.780,00	243.260,00	244.300,00	245.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.188,35	21.530,00	35.170,00	34.490,00	33.490,00	32.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	142.188,35	21.530,00	35.170,00	34.490,00	33.490,00	32.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	142.188,35	21.530,00	35.170,00	34.490,00	33.490,00	32.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.495,75	26.160,00	38.180,00	36.700,00	35.380,00	34.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.495,75	26.160,00	38.180,00	36.700,00	35.380,00	34.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.511,54					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	16.511,54					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	33.023,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415,88					
441100 Erträge aus Verkäufen	4.415,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.415,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.410,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.410,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,88					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5,88					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5,88</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303,24					
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>- 303,24</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	287,12					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>287,12</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	287,12					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>574,24</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 303,24					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Einwohner Verkehrsteilnehmer Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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, Darstellung im EH, da bauliche Maßnahme auf dem Konto 523380 veranschlagt						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau ** Erhebung von Wegebaubeiträgen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,90	1.150,00				
441200 Mieten und Pachten	550,90	1.150,00				
** Reinertrag aus Jagdpachten entfällt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,90	283.990,00	318.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 350.000 € Verkehrssicherungspflicht Wirtschaftsweg Kobertal 90% Finanzierung über WKB 10% Gemeindeanteil = 35.000 €	15.742,88	311.150,00	350.000,00			
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 Verkehrslenkungsanlagen		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.328,18	314.990,00	353.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.777,28	- 31.000,00	- 35.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen 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 / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.777,28</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.453,10	- 31.010,00	- 35.010,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
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>- 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 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)	- 20.453,10	- 31.010,00	- 35.010,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Turn- und Festhalle	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	
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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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	45.250,00	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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € Wartung/Prüfung Kleingüteraufzug, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung, Geräteraumtore; 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 ** 4.000 € Bestuhlungspläne/ Flucht- u. Rettungspläne/ Feuerwehrplan, Branschutzzordnung; 1.000 € Glasfaseranschluss	5.482,21	7.600,00	5.000,00	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 ** 700 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 100 € Prüfung/ Unterhaltung E-Geräte; 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 ** 1.000 € Sportgeräte u. Feuerlöscher; 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 ** Bauhofleistungen	1.554,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Fremdreinigung ** 16.000 € Reinigung inkl. Glas- und Rahmenreinigung; 600 € Rundreinigung	17.779,83	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	63.880,00	60.400,00	59.530,00	57.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.294,04	- 22.890,00	- 20.360,00	- 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	- 20.360,00	- 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	- 31.160,00	- 29.420,00	- 28.990,00	- 28.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.682,40	- 22.000,00	- 22.390,00	- 20.730,00	- 20.570,00	- 21.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	657,59	2.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	657,59					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,59	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 657,59	- 2.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.339,99</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 22.390,00</u>	<u>- 20.730,00</u>	<u>- 20.570,00</u>	<u>- 21.420,00</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)	- 23.682,40	- 22.000,00	- 22.390,00	- 20.730,00	- 20.570,00	- 21.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillplatz	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	
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		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 ** allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 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 ** vorsorglich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	45,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	208,02	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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 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 - Gebäudeversicherungen	964,16	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.091,69	8.470,00	9.520,00	9.530,00	9.540,00	9.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus 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 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.341,69</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 8.020,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 8.040,00</u>	<u>- 8.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und 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 Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>765,86</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.710,00</u>	<u>- 7.720,00</u>	<u>- 7.730,00</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)	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) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
Auftraggeber		
Bund Land Landkreis Verbandsgemeinde Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht Haushaltssatzung Abgabenrecht Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land Landkreis Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Steuerpflichtige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400% bis 2022; 405% ab 2023; 406% ab 2024	422.712,00	430.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	162.883,55	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 103.230,47	- 50.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
402100 Gemeindeanteil an der 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 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 - Familienleistungsausgleich	112.654,07	97.000,00	97.380,00	99.680,00	102.730,00	105.400,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.544,00	131.020,00	476.500,00	476.500,00	476.500,00	476.500,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen 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 Stationierungsgemeinden und 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 für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	180.889,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.021.732,96	2.043.710,00	2.316.330,00	2.367.340,00	2.410.140,00	2.446.850,00
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
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	34.703,59	46.550,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00
544210 Kreisumlage ** 43,63%	800.540,00	733.810,00	729.620,00	771.740,00	790.410,00	806.430,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,65 %	760.605,00	701.630,00	696.510,00	736.720,00	754.540,00	769.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.848,59	1.481.990,00	1.461.040,00	1.543.370,00	1.579.860,00	1.611.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425.884,37	561.720,00	855.290,00	823.970,00	830.280,00	835.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	425.884,37	561.720,00	855.290,00	823.970,00	830.280,00	835.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	425.884,37	561.720,00	855.290,00	823.970,00	830.280,00	835.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.229,04	561.720,00	855.290,00	823.970,00	830.280,00	835.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.229,04	561.720,00	855.290,00	823.970,00	830.280,00	835.680,00
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)						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Schopp (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-3394663 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunalдарlehen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen Verbandsgemeinde Ortsgemeinden Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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	39.780,00	37.500,00	32.110,00
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	29.510,00	27.750,00	25.910,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	879,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.908,75	- 17.060,00	- 16.770,00	- 38.730,00	- 36.450,00	- 31.060,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.908,75	- 17.060,00	- 16.770,00	- 38.730,00	- 36.450,00	- 31.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.908,75</u>	<u>- 17.060,00</u>	<u>- 16.770,00</u>	<u>- 38.730,00</u>	<u>- 36.450,00</u>	<u>- 31.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.394,12	- 17.060,00	- 16.770,00	- 38.730,00	- 36.450,00	- 31.060,00
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>353.394,12</u>	<u>- 17.060,00</u>	<u>- 16.770,00</u>	<u>- 38.730,00</u>	<u>- 36.450,00</u>	<u>- 31.060,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	232.214,45	85.700,00	661.720,00	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	661.720,00	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 inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - 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 Investitionskrediten	- 43.823,27	38.610,00	613.620,00	- 2.220,00	212.710,00	- 89.950,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 43.823,27</u>	<u>38.610,00</u>	<u>613.620,00</u>	<u>- 2.220,00</u>	<u>212.710,00</u>	<u>- 89.950,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 43.823,27</u>	<u>38.610,00</u>	<u>613.620,00</u>	<u>- 2.220,00</u>	<u>212.710,00</u>	<u>- 89.950,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	75.093,90	- 66.412,50	- 67.132,50	- 123.212,50	- 126.002,50	- 123.272,50
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

Investitionsübersicht

204 Schopp

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1142	Liegenschaften	40.000,00	40.000,00	
11422601	Ankauf Grundstück, Erweiterung Grundschule i.R.v. LGRZN	40.000,00	40.000,00	
	1142.023900.11422601.785100 Sonstige		40.000,00	LGRZN-Förderung zu 100%
	1142.233100.11422601.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.000,00		
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger		625.520,00	
36551808	Erweiterung und energetische Sanierung		622.520,00	
	3655.096930.36551808.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		622.520,00	Gesamtkosten 1,2 Mio. RÜ 577.479,91 €
36552002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000,00	
	3655.082900.36552002.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	Neuanschaffung Spielgerät
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	54.320,00	54.320,00	
36602601	Ertüchtigung Bolzplatz (Eichwaldstadion) i.R.v. LGRZN	54.320,00	54.320,00	
	3660.096930.36602601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		54.320,00	LGRZN-Förderung zu 100%
	3660.233100.36602601.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54.320,00		
4241	Sportplatz / Sportförderung		7.000,00	
42412601	Revitalisierung Sportanlage (Eichwaldstadion)		7.000,00	
	4241.096930.42412601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		7.000,00	Planungskosten
5370	Grünabfallsammelstelle	6.000,00	10.000,00	
53702101	Herrichtung Heckenschnittplatz	6.000,00	10.000,00	
	5370.096930.53702101.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	Herrichtung Heckenschnittplatz 34.000 € (NA 10.000 € + RÜ 24.000 €)
	5370.233100.53702101.681430 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00		Kreiszuschuss 30.000 € (davon 24.000 € für den RÜ berücksichtigt = Rest 6.000 €)

Investitionsübersicht

204 Schopp

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5410	Gemeindestraßen	36.800,00	62.000,00	
54102301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	16.800,00	42.000,00	
	5410.096930.54102301.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		42.000,00	32.000 € LED Umstellung; 10.000 € Planung
	5410.233100.54102301.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	16.800,00		Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund u. Land)
54102601	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. LGRZN	20.000,00	20.000,00	
	5410.096930.54102601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	LGRZN-Förderung zu 100%
	5410.233100.54102601.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00		
Gesamt:		137.120,00	798.840,00	

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- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
														Posten E 23
								Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11	12	13	
2023	35.900	49.260	4.596	44.664	7.721.597	135.800	242.000	465	52.043	405.000	400	101.250	5	
2024	-207.240	-325.280	0	-325.280	7.576.367	4.810	311.490	600	51.915	565.000	405	139.506	1	
2025	13.680	68.688	0	68.688	7.612.267	85.700	312.000	693	45.022	540.000	406	133.005	3	
2026	82.690	125.350	0	125.350	7.822.076	636.520	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 -661.720,00 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:

-661.720,00

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

-636.520,00 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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2.	Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2.	Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2026

204 Schopp

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-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	397.790,00	410.950,00	418.400,00
	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	Zwischensumme	- 51.754,00	68.687,00	125.350,00	342.940,00	358.480,00	378.270,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	33.090,00	37.090,00	52.090,00
6	freie Finanzspitze	- 51.754,00	68.687,00	125.350,00	309.850,00	321.390,00	326.180,00

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:	269.010,00
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 (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

204 Schopp

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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	1.404.430,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	283.310,00	690.750,00	572.130,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	67.880,00	67.880,00	67.880,00
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	1.976.560,00

Tilgungsplan ^{1,2}										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			438.118,00	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			370.243,00							
Saldo (A-B):			67.875,00							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungs-betrag ⁴	in € ⁸						
				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		

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

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

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

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

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

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

⁷ 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

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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	301.720,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	316.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	328.720,00
11	Summe		785.288,82

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
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	397.790,00	85.670,00	2.270,00	309.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	410.950,00	87.290,00	2.270,00	321.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	418.400,00	89.950,00	2.270,00	326.180,00
11	Summe					1.460.755,48

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		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	301.720,00	8.220.165,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	316.320,00	8.536.485,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	328.720,00	8.865.205,55

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 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)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
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					
	Summe Aktiv	14.100.311,52	13.909.564,83		Summe Passiv	14.100.311,52 13.909.564,83

Schuldenübersicht

15.01.2026
09:23:00

204 Schopp

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020 453 889 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 889	01.01.2016 30.09.2027	61.001,01	61.001,01	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 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 453 897	01.01.2016 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 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 521 909	01.01.2016 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 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 051	15.12.2018 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 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020907452	01.10.2022 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 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0591.42	01.01.2016 30.07.2029	123.179,45	123.179,45	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 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700097960	01.07.2024 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 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3323437800	30.03.2020 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 (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR		Tilgung Ø % EUR			Annuität 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	849.884,46	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	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 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

Forstamt	24 FA Kaiserslautern
Betrieb(e)	101 GDE Schopp

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	2.936	0	75.870	
	Verkauf	2.529	203.843	0	
	Ergebnis Holz		203.843	75.870	127.973
Sonstiger Forstbetrieb					
	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				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		69.960	94.622	-24.662
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		273.803	170.492	103.311
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		570	65.700	-65.130
	Abschreibungen		2.580	5.590	-3.010
	Ergebnis Beträge der Kommune		3.150	71.290	-68.140
	Betriebsergebnis nach LWaldG		276.953	241.782	35.171

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-672 €
---	---------------

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

Betrieb: Gemeinde Schopp

Seite 120

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 €	Plan-Aufwand €
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 Betrieb Besteuerungsart-Ist				Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2024, aktualisiert: 01.10.2024)	Jahresabschluss: Nein
	24 FA Kaiserslautern	Hiebsatz pro Jahr	3.081	fm	
	101 GDE Schopp	Holzboden (HoBo)	661,5	ha	
	regelbesteuert	Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7	fm / ha	

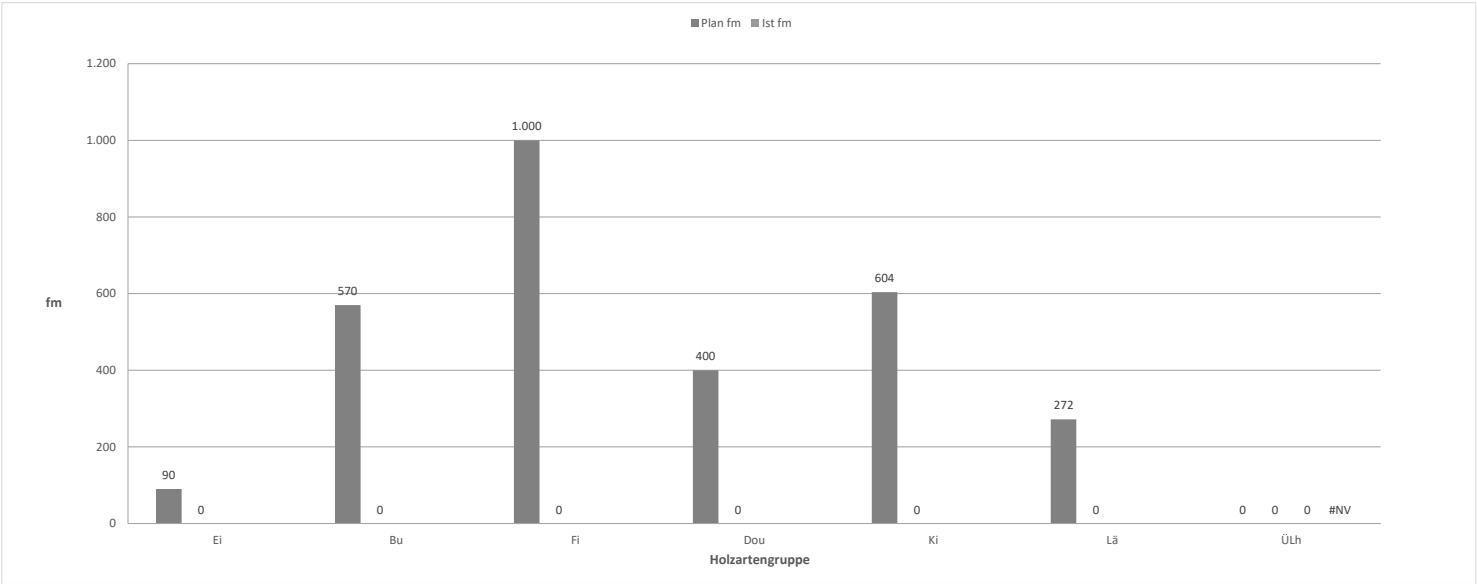
Vergleich geplanter Nutzungssatz mit den tatsächlichen Nutzungen

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

(Stichtag: 01.10.2024, aktualisiert: 01.10.2024)

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

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 fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2025 Plan €	2024 Ist €	2023 Ist €	2022 Ist €
Holz										
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
Ergebnis Holz		203.843	75.870	127.973		193,5	97.307	-40.388	179.812	251.332
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,4									
Sonstiger Forstbetrieb										
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										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		69.960	94.622	-24.662	-9,8	-37,3	-70.830	4.139	16.368	-101.915
Ergebnis Forstbetrieb variabel		273.803	170.492	103.311	40,9	156,2	26.477	-36.249	196.180	149.416
Beträge der Kommune										
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			
Ergebnis Beträge der Kommune		3.150	71.290	-68.140	-26,9	-103,0	-4.950	-995	-50.604	-39.723
Betriebsergebnis nach LWaldG		276.953	241.782	35.171	13,9	53,2	21.527	-37.244	145.576	109.693

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

Planung Holzerntemaßnahmen 2026

Betrieb: Gemeinde Schopp

Einschlagsplanung

Holzartengruppe	Einschlag Planungseinheit (inkl. NH) Planjahr [Efm o.R.]	davon NH (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 Arbeit/Verfahren	Entscheidend für Zuordnung zu A/V: Wer arbeitet auf (fällt/entastet/zopft)?	Menge [fm o.R.]	Kosten- satz [€/fm o.R.]	davon Arbeiter- Kosten [€/fm o.R.]
Regie (inkl. wwE & Azubi) motormanuell				
Regie vollmechanisiert (Harvester)				
Regie (inkl. wwE & Azubi) teilmechanisiert (kombinierte V.)				
Unternehmer motormanuell				
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- Kosten [€]	Sach- kosten [€]	Unternehmer- kosten ohne wechselw. Einsatz [€]
Stck-holz Bereitst/Mithilfe Bh-Loseinteilung			
incl Nachmarkierung Z-Baum/RG/HE			
Geräte und Material / Sprühfarbe / Markierungslngsbänder			
Holzaufnahme fm a 0,50 €/fm			
Ei-Furnierlager-Altlagerplatz K-72/Ü-70 Holz			
Sa:	0	0	0