

Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

15.02.2023



DIE ORTSBÜRGERMEISTERIN DER ORTSGEMEINDE KOPP

Ortsbürgermeisterin Melanie Stellmes
Birresborner Straße 12, 54574 Kopp

Bearbeiter: Betina Imeri
Az.: 11140-21
Tel.: 06591 / 13-1041
Fax: (0 65 91) 13-9000
E-Mail: [situngsmanagement@gerolstein.de](mailto:sitzungsmanagement@gerolstein.de)

An alle Mitglieder
des Ortsgemeinderates
Kopp

Kopp, 24.01.2023

Sitzung des Ortsgemeinderates

EINLADUNG

zu einer öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Kopp am

**Mittwoch, 15.02.2023 um 19:00 Uhr
in Kopp, im Bürgerhaus.**

Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Forstbetrieb Kopp; Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" - Beratung und Beschlussfassung
4. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2023
5. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
6. Informationen der Ortsbürgermeisterin
7. Anfragen / Verschiedenes

Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Melanie Stellmes
Ortsbürgermeisterin

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	16.01.2023
Aktenzeichen:	1-55500-034-21	Vorlage Nr.	1-0037/23/21-001

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Forstbetrieb Kopp; Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat am 11.11.2022 das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ bekanntgemacht.

Zweck der Förderung ist die Änderung der Waldbewirtschaftung durch Einführung und Verbreitung eines in besonderem Maße an den Klimawandel angepassten Waldmanagements, welches resiliente, anpassungsfähige und produktive Wälder erhält und entwickelt.

Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist die Bereitschaft der Kommune, die nachfolgenden Kriterien zu erfüllen:

1. Verjüngung des Vorbestandes (Vorausverjüngung) durch künstliche Verjüngung (Vorausverjüngung durch Voranbau) oder Naturverjüngung mit mindestens 5- oder mindestens 7-jährigem Verjüngungszeitraum vor Nutzung bzw. Ernte des Bestandes in Abhängigkeit vom Ausgangs- und Zielbestand.
2. Die Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimaresiliente, überwiegend standortheimische Hauptbaumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen werden und anwachsen.
3. Bei künstlicher Verjüngung sind die zum Zeitpunkt der Verjüngung geltenden Baumartenempfehlungen der Länder oder, soweit solche nicht vorhanden sind, der in der jeweiligen Region zuständigen forstlichen Landesanstalt einzuhalten. Dabei ist ein überwiegend standortheimischer Baumartenanteil einzuhalten.
4. Zulassen von Stadien der natürlichen Waldentwicklung (Sukzessionsstadien) insbesondere aus Pionierbaumarten (Vorwäldern) bei kleinflächigen Störungen.
5. Erhalt oder, falls erforderlich, Erweiterung der klimaresilienten, standortheimischen Baumartendiversität zum Beispiel durch Einbringung von Mischbaumarten über geeignete Mischungsformen.
6. Verzicht auf Kahlschläge. Das Fällen von absterbenden oder toten Bäumen oder Baumgruppen außerhalb der planmäßigen Nutzung (Sanitärhiebe) bei Kalamitäten ist möglich, sofern dabei mindestens 10 Prozent der Derbholz-masse als Totholz zur Erhöhung der Biodiversität auf der jeweiligen Fläche belassen werden.
7. Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz sowohl stehend wie liegend und in unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsgraden; dazu zählt auch das gezielte Anlegen von Hochstümpfen.
8. Kennzeichnung und Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärttern pro Hektar, welche zur Zersetzung auf der Fläche verbleiben. Die Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärtter sind spätestens zwei Jahre nach Antragstellung nachweislich auszuweisen. Wenn und soweit eine Verteilung von fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärttern pro Hektar nicht möglich ist, können diese entsprechend anteilig auf die gesamte Waldfläche des Antragstellers verteilt werden.
9. Bei Neuanlage von Rückegassen müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 Meter, bei verdichtungsempfindlichen Böden mindestens 40 Meter betragen.
10. Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung von gestapeltem Rundholz (Polter) bei schwerwiegender Gefährdung der verbleibenden Bestockung oder bei akuter Gefahr der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist.
11. Maßnahmen zur Wasserrückhaltung, einschließlich des Verzichts auf Maßnahmen zur Entwässerung von Beständen und Rückbau existierender Entwässerungsinfrastruktur, bis spätestens fünf Jahre nach An-

tragstellung, falls übergeordnete Gründe vor Ort dem nicht entgegenstehen.

12. Natürliche Waldentwicklung auf 5 Prozent der Waldfläche. Obligatorische Maßnahme, wenn die Waldfläche des Antragstellers 100 Hektar überschreitet. Freiwillige Maßnahme für Antragsteller, deren Waldfläche 100 Hektar oder weniger beträgt. Die einzelne auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar und ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen. Naturschutzfachlich notwendige Pflege- oder Erhaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen der Verkehrssicherung gelten nicht als Nutzung. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen anfallendes Holz verbleibt im Wald.

Die Bindungsfrist für die ersten 11 Kriterien beträgt 10 Jahre, für das Kriterium 12 beträgt sie 20 Jahre.

Waldbesitzende, die sich zur Erfüllung aller Kriterien verpflichten, erhalten bis zu einer Gesamtwaldfläche von

1-500sten Hektar 100,-- €/Jahr

ab 500sten Hektar bis ≤ 1000sten ha 80,-- €/Jahr

Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die zu Grunde zu legende Fläche für die Ortsgemeinde Kopp 25 ha, sodass eine jährliche Fördersumme von 2.500 € in Rede steht.

Zur Kürzung der Förderung kommt es in nachfolgenden Fällen:

Name der Maßnahme in der Rechts-grundlage des Landes	Nr. der Maßnahme in der Rechtsgrundlage des Landes	Name der Rechtsgrund- lage des Landes	Abzug bei der Zuwen- dung des Bun-des
Jungwaldpflege I	5.1	VV Zuwendungen zur Förderung der Wald- wirtschaft - Förder- grundsätze Wald (VV FGWald)	16 Euro pro Hektar und Jahr auf der jeweiligen Fläche
Vollständiger Nut- zungsverzicht	3.1.	Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaß- nahmen im Wald	Abhängig vom Anteil der vom Land geförderten Fläche an der gesamten Forstfläche des Zuwen- dungsempfän-gers und der dann noch zu er- bringenden Fläche, bis die 5% erreicht sind

Ob eine Kürzung der Förderung in Betracht kommt, ist noch abschließend zu prüfen.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt

☐ am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teilzunehmen.

☐ nicht teilzunehmen.

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	01.12.2022
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-4616/22/21-034

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	15.02.2023	öffentlich	Entscheidung

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2023

Sachverhalt:

Nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Zeitraum 21.01.2023 bis zum 03.02.2023 zur Einsichtnahme ausgelegen.

☐ Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

☐ Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 259.290 € sowie Aufwendungen von 298.860 € einen Jahresfehlbetrag von 39.570 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Der Finanzhaushalt schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 229.510 € und ordentlichen Auszahlungen von 254.870 € mit einem negativen Saldo von 25.360 € ab. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei und muss daher keine Tilgungen zu Investitionskrediten leisten. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt jedoch nicht erreicht.

Bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 480 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 60.500 € beträgt der hieraus resultierende negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.020 €. Zuzüglich des negativen Saldos aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 39.570 € besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 85.380 €.

Zum 31.12.2022 wird die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 79.017,33 € haben. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die vollständige Reduzierung der Forderungen, sowie der Aufbau von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 6.362,67 € erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 in der vorgelegten Fassung.

Anlage(n):

Haushalt 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	259.290,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	298.860,00 €
der Jahresfehlbetrag	- 39.570,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 25.360,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	480,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.500,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	- 60.020,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	85.380,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

– Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	425 %
– Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	490 %
– Gewerbesteuer auf	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

– für den ersten Hund	40,00 €
– für den zweiten Hund	80,00 €
– für jeden weiteren Hund	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	Grundgebühr €
---------------------	------------------

1. Friedhof

I. Reihen-Einzelgrabstätte

Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	400,00 €
c) Raseneinzelgrabstätte	500,00 €

II. Reihen-Doppelgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte	800,00 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/25 der o. g. Gebühr	

III. Urnen-Grabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Gräber.	250,00 €
2. Rasenurnengrab	350,00 €
3. Rasenurnendoppelgrab	600,00 €

IV. Ausheben und Schließen von Gräbern

1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	160,00 €
4. Für anonyme Urnenbeisetzungen	160,00 €

V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Nach den tatsächlichen Kosten.

VI. Laufende Friedhofsgebühr

Für die Unterhaltung des Friedhofes und seiner Anlagen werden von den Nutzungsberechtigten der Grabstellen jährlich folgende Gebühren je Grabstätte erhoben:

1. Für Einzelgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und Urnengräber	20,00 €
2. Für Einzelgrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	20,00 €
3. Für Doppelgrabstätten	30,00 €

4. Rasengräber	20,00 €
5. Rasendoppelgrab	30,00 €

VII. Abraumbeseitigung:

Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von	50,00 €
---	---------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.071.000,25 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 1.062.760,25 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.023.190,25 €.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 10.000 € übersteigt.

§ 8 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 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Kopp, _____

Melanie Stellmes
Ortsbürgermeisterin

Kennntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Zur Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung (GemO) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kopp, _____

Melanie Stellmes
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 22.04.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 11.05.2021 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 17.580 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein negativer Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 2.760 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen, ebenso wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.

Angaben zu Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2021 nicht vorgelegt werden.

Basierend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2020 hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2020 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 156.800,53 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 154.457,33 €.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 244.320 € und Aufwendungen in Höhe von 252.560 € und somit einen Fehlbetrag von 8.240 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 7.080 €. Ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 82.520 € aus.

Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzmittelfehlbetrag von 75.440 €. Basierend auf den obigen Ausführungen zum Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2021 von 154.457,33 € sind diese um 75.440 € auf 79.017,33 € zu reduzieren.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird bei Erträgen von 259.290 € sowie Aufwendungen von 298.860 € ein Jahresfehlbetrag von 39.570 € erzielt. Der Haushaltsausgleich wird somit nicht erreicht.

Die maßgeblichsten Veränderungen im Vorjahresvergleich sind in den nachstehenden Kostenstellen ausgeführt:

1143000000 Bauhof

Die Aufstockung des Arbeitsverhältnisses des Gemeindearbeiters auf 450 €-Basis verursacht Personalmehrkosten von insgesamt 3.610 €.

3652000000 Beteiligung Kita Birresborn

Die Beteiligung an der in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Gerolstein stehenden Kita Birresborn steigt im Vorjahresvergleich um 2.750 €.

5111000000 Bauleitplanung

Der Ortsgemeinderat Kopp hat am 28.09.2022 beschlossen, eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufzustellen. Auf Basis entsprechender Honorarangebote werden 9.800 € veranschlagt.

5410000001 Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde möchte die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten. Hierzu liegt ein Angebot der Fa. Innogy vor, mit Gesamtkosten von 14.028,61 €. Eine sog. KEK-Förderung von 1.268,05 € wird erwartet, die mit den Gesamtkosten verrechnet wird. Die Amortisation dieser Umrüstung wird in 4,5 Jahren erfolgen, da eine Ersparnis der Stromverbrauchs-, der Netznutzungs-, sowie Wartungskosten von 2.828,55 € erwartet wird. Die Ortsgemeinde wird den Aufwand vollständig im Jahr 2022 aufbringen und nicht auf das Contracting-Angebot der Fa. Innogy eingehen. Infolgedessen sind unter der o. g. Kostenstelle die Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen (SK 52333000) einmalig auf 12.760 € angehoben worden. Die Ersparnis im Stromverbrauch ist zunächst nicht in der Haushaltplanung berücksichtigt worden, da der Zeitpunkt der Umrüstung nicht genau bestimmt werden kann.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind steigende Holzverkaufserlöse in einer Größenordnung von 2.320 € zu erwarten. Gleichsam steigen die Verbrauchsmittel um 1.000 €, sowie die Aufwendungen für Dienstleistungen um 1.940 €. Die Erstattung von Waldarbeiterlöhnen an eine Kommune oder den Staatsforst (sog. wechselweiser Einsatz) ist erneut nicht veranschlagt.

5559000000 Wirtschaftswege

Für die Reparatur und Sanierung von Wirtschaftsweegen werden 20.000 € erneut veranschlagt, da diese im Haushaltsvorjahr nicht durchgeführt worden sind.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen usw.

Im November 2022 hat der Landesgesetzgeber den kommunalen Finanzausgleich im Landesfinanzausgleichsgesetz geändert. Die Novellierung dieses Gesetzes hat u. a. Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Umlagegrundlagen sowie der Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde. Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze des Landes ist die Anpassung der Realsteuerhebesätze wie folgt erforderlich:

Grundsteuer A:	425 %
Grundsteuer B:	490 % (10 Prozentpunkte oberhalb der Nivellierungssatzerhöhung)
Gewerbsteuer:	380 %

Basierend auf dem vorliegenden Haushaltsplan stellen sich die Änderungen wie folgt dar:

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigen die Ansätze der Grundsteuer A und B um insgesamt 5.760 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2023 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 2.320 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 3.880 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 230 €, Mehrerträge bei der Zweitwohnungssteuer von 4.000 € sind veranschlagt. Die Ortsgemeinde erhält zudem einen um 6.140 € höheren Ertrag an Schlüsselzuweisungen A.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage steigt geringfügig um 160 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 8.850 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 7.260 €.

Die Ertrags- und Aufwandstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert. Detailinformationen können zudem den Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen entnommen werden.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes:

Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 130.620 € und ist damit weiterhin die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 70.080 € erwartet. Hiervon entfallen 57.790 € auf Schlüsselzuweisungen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 15.580 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten usw., denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Der Anteil an diesen Erträgen aus Holzverkäufen liegt bei 14.870 €.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land oder vom privaten Bereich.

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind beispielsweise die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

- **Zins- und sonstige Finanzerträge**

Hierunter fallen Zinserträge aus Rücklagen, Zinsen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 16.470 € eine der größeren Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen, zu denen neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude auch die Erstattungen für Aufwendungen Dritter sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören, betragen 73.390 € und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 42.990 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 152.460 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Die Ortsgemeinde Kopp ist seit 2013 schuldenfrei.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergleichen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Den Einzahlungen von 229.510 € stehen Auszahlungen von 254.870 € gegenüber. Der negative Saldo hieraus ergibt den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.360 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt nicht erreicht. Eine Tilgung von Investitionskrediten ist nicht notwendig, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 480 € handelt es sich um Grabnutzungsentgelte. An Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden 60.500 € in folgenden Kostenstellen eingeplant:

1142000000 Allgemeiner Grunderwerb

Zur Arrondierung des Gemeindewaldes beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Waldfläche mit einer Größe von 12.200 m² anzukaufen. Hierfür wird ein Haushaltsansatz von 26.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 nicht durchgeführt und wird demnach erneut veranschlagt.

1143000000 Bauhof

Die Anschaffung eines Salzstreuers für den Gemeindetraktor wird mit 2.900 € veranschlagt.

3652000000 Beteiligung an der Kita Birresborn

Die Kita gGmbH plant den Umbau, bzw. die Erweiterung der Kita Birresborn. Zunächst sind bei der Verbandsgemeinde Gerolstein, als Gebäudeträger, Planungsleistungen von 30.000 € vorgesehen. Entsprechend der Kinderzahlen der Ortsgemeinde Kopp liegt der Anteil für den Investitionskostenzuschuss bei 1.600 €.

5410000000 Gemeindestraßen:

Die Herstellung einer Zufahrt in der Weißenseifener Straße war in den Haushaltsvorjahren inklusive Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Die Heranziehung der Erschließungsbeiträge ist rechtlich nicht mehr zulässig. Für die Herstellung der Zufahrt wird nunmehr ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

5559000000 Wirtschaftswege:

Erneut veranschlagt werden Planungskosten für die grundlegende Sanierung des Wirtschaftsweges „Im Kaulmet“ in einer Höhe von 20.000 €.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist somit einen negativen Finanzierungssaldo von 60.020 € aus, der im Haushalt zu finanzieren ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	- 25.360 €
zuzüglich ordentliche Tilgungen (F36)	0 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	- 60.020 €
<u>abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Finanzierung Finanzhaushalt (Finanzmittelfehlbetrag)	- 85.380 €

Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 79.017,33 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die vollständige Reduzierung der Forderungen, sowie der Aufbau von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 6.362,67 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.071.000,25 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 1.062.760,25 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.023.190,25 €.

Haushaltsplan Kopp 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.672,66	114.430,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	52.375,00	70.580,00	70.080,00	67.390,00	65.440,00	65.420,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.038,55	37.450,00	33.900,00	33.860,00	33.820,00	33.580,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148,04	13.260,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,39	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	26.460,00	7.050,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.467,64	244.320,00	259.290,00	256.560,00	254.570,00	254.310,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.174,78	12.840,00	16.470,00	16.660,00	16.850,00	17.040,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.953,62	54.350,00	73.390,00	47.130,00	47.130,00	47.130,00
E 11	Abschreibungen	0,00	48.440,00	42.990,00	40.300,00	38.160,00	36.630,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	128.707,90	133.440,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.018,96	3.490,00	13.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.855,26	252.560,00	298.860,00	260.300,00	258.350,00	257.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.612,38	-8.240,00	-39.570,00	-3.740,00	-3.780,00	-2.700,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.091,38	-8.240,00	-39.570,00	-3.740,00	-3.780,00	-2.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.091,38	-8.240,00	-39.570,00	-3.740,00	-3.780,00	-2.700,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.548,79	114.430,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.531,00	56.650,00	62.790,00	62.790,00	62.790,00	62.790,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,00	15.760,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148,04	13.260,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,18	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.857,85	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.300,86	208.700,00	229.510,00	229.510,00	229.510,00	229.510,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.994,66	10.340,00	15.470,00	15.660,00	15.850,00	16.040,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.170,00	54.350,00	73.390,00	47.130,00	47.130,00	47.130,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.688,78	133.440,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.444,80	3.490,00	13.550,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	193.298,24	201.620,00	254.870,00	219.000,00	219.190,00	219.380,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-997,38	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.864,68	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.864,68	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	943,32	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.000,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,32	83.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783,32	-82.520,00	-60.020,00	480,00	480,00	480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.648,00	-75.440,00	-85.380,00	10.990,00	10.800,00	10.610,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	2.343,20	75.440,00	79.020,00	-10.990,00	-10.800,00	-10.610,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	-6.360,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.343,20	75.440,00	85.380,00	-10.990,00	-10.800,00	-10.610,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.343,20	75.440,00	85.380,00	-10.990,00	-10.800,00	-10.610,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.343,20	-75.440,00	-79.020,00	10.990,00	10.800,00	10.610,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.864,68	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293,88	12.550,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge			710,00	710,00	710,00	710,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.693,88	13.150,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.247,86	9.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,20	7.700,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.409,46	2.220,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.497,52	19.120,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.803,64	-5.970,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.803,64	-5.970,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.803,64	-5.970,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.700,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293,88	12.550,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.693,88	13.150,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.067,74	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,06	7.700,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	831,11	2.220,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.446,91	16.620,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.753,03	-3.470,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.753,03	-3.470,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.753,03	-3.470,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.753,03	-3.470,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32,55	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56430000	Sonstige Beiträge	32,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,55	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32,55	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32,55	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32,55	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-601,08	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-601,08	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601,08	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	601,08	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	601,08	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	601,08	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge			710,00	710,00	710,00	710,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			710,00	710,00	710,00	710,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			710,00	710,00	710,00	710,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.247,86	9.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.484,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	592,86	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.171,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr		100,00				
52912000	Aufwendungen für Sitzungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56310000	Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze			50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56414000	Unfallversicherungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56920000	Verfüugungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.247,86	10.150,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.247,86	-10.150,00	-7.790,00	-7.790,00	-7.790,00	-7.790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.247,86	-10.150,00	-7.790,00	-7.790,00	-7.790,00	-7.790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.247,86	-10.150,00	-7.790,00	-7.790,00	-7.790,00	-7.790,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.067,74	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.067,74	7.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.067,74	-7.650,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.067,74	-7.650,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.067,74	-7.650,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.067,74	-7.650,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,99	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56414000	Unfallversicherungen	311,99	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311,99	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	311,99	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	311,99	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-311,99	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung			Haftpflicht- und Unfallversicherungen				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	324,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	324,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	324,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	324,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-324,37	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung des St. Martinzuges sowie der Seniorenveranstaltung.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,00					
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.400,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293,88	12.550,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		12.550,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	2.293,88					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.093,88	13.150,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,20	7.050,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	960,00	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880,20					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		6.090,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,55	810,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56414000	Unfallversicherungen	891,19	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	14,48	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine			50,00	50,00	50,00	50,00
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	799,00					
56810000	Grundsteuer	35,88	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.580,75	7.860,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513,13	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	513,13	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	513,13	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293,88	12.550,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.093,88	13.150,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,06	7.050,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	795,83	810,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.343,89	7.860,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,01	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-250,01	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,01	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,01	5.290,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.930,00	12.290,00	9.600,00	7.650,00	7.630,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.038,55	37.450,00	33.900,00	33.860,00	33.820,00	33.580,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,16	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,39	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.460,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.426,10	65.090,00	54.900,00	52.170,00	50.180,00	49.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.926,92	3.640,00	8.870,00	9.060,00	9.250,00	9.440,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.513,42	46.650,00	62.810,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
E 11	- Abschreibungen		48.270,00	42.750,00	40.060,00	37.920,00	36.390,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	609,50	1.270,00	11.040,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.049,84	99.830,00	125.470,00	86.910,00	84.960,00	83.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.623,74	-34.740,00	-70.570,00	-34.740,00	-34.780,00	-33.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.623,74	-34.740,00	-70.570,00	-34.740,00	-34.780,00	-33.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.623,74	-34.740,00	-70.570,00	-34.740,00	-34.780,00	-33.700,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,00	15.760,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,16	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,18	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.857,85	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.227,19	29.470,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.926,92	3.640,00	8.870,00	9.060,00	9.250,00	9.440,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,15	46.650,00	62.810,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	613,69	1.270,00	11.040,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	43.549,76	51.560,00	82.720,00	46.850,00	47.040,00	47.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.322,57	-22.090,00	-56.890,00	-21.020,00	-21.210,00	-21.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.322,57	-22.090,00	-56.890,00	-21.020,00	-21.210,00	-21.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.322,57	-22.090,00	-56.890,00	-21.020,00	-21.210,00	-21.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		83.000,00	58.900,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.000,00	58.900,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	-82.520,00	-58.420,00	480,00	480,00	480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.162,57	-104.610,00	-115.310,00	-20.540,00	-20.730,00	-20.920,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	854,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854,16	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56810000	Grundsteuer	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	831,64	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	831,64	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	831,64	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854,16	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831,64	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	831,64	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	831,64	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		26.000,00	26.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00	26.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.000,00	-26.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	831,64	-25.170,00	-25.170,00	830,00	830,00	830,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-1142-01 allgemeiner Grunderwerb		-26.000,00	-26.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		26.000,00	26.000,00			

Erläuterungen

allgemeiner Grunderwerb

Zur Arrondierung des Gemeindewaldes beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Waldfläche von ca. 12.200 m² anzukaufen. Hierfür wird ein Ansatz von 26.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Aufwendung für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.812,56	480,00	8.870,00	9.060,00	9.250,00	9.440,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.390,29	350,00	6.240,00	6.370,00	6.500,00	6.630,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00	500,00	510,00	520,00	530,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	394,47	100,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	27,80	10,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.			50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen		470,00	1.690,00	1.690,00	1.530,00	1.420,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
53810000	Afa Fahrzeuge			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		280,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			270,00	270,00	110,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812,56	1.480,00	11.110,00	11.300,00	11.330,00	11.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,56	-1.480,00	-11.110,00	-11.300,00	-11.330,00	-11.410,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.812,56	-1.480,00	-11.110,00	-11.300,00	-11.330,00	-11.410,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.610,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.610,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.812,56	130,00		-190,00	-220,00	-300,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.812,56	480,00	8.870,00	9.060,00	9.250,00	9.440,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		30,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.812,56	1.010,00	9.420,00	9.610,00	9.800,00	9.990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,56	-1.010,00	-9.420,00	-9.610,00	-9.800,00	-9.990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.812,56	-1.010,00	-9.420,00	-9.610,00	-9.800,00	-9.990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.610,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812,56	600,00	1.690,00	1.500,00	1.310,00	1.120,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	2.900,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	2.900,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-2.900,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.812,56	-19.400,00	-1.210,00	1.500,00	1.310,00	1.120,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-1143-01 Anschaffung Schlepper mit Anbaugeräten		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
21-1143-02 Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor			-2.900,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.900,00			

Erläuterungen

Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor

Die Anschaffung eines Salzstreuers für den Gemeindetraktor im Wert von 2.900 € ist vorgesehen.

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	29,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,13	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,13	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29,13	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			130,00	130,00	130,00	130,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			130,00	130,00	130,00	130,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29,13	-130,00				

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	29,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29,13	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29,13	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29,13	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			130,00	130,00	130,00	130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,13	-130,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29,13	-130,00				

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		220,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		150,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		420,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-420,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-420,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-530,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		220,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		420,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-420,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-420,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-530,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-530,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen			9.800,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne			9.800,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.800,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.800,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-9.800,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

Der Ortsgemeinderat Kopp hat am 28.09.2022 beschlossen, eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufzustellen. Auf Basis entsprechender Honorarangebote werden 9.800 € veranschlagt.

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			9.800,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			9.800,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.800,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-9.800,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.800,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.800,00			

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.220,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		20.220,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690,09					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	7.690,09					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.460,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	6.460,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.150,09	27.270,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		480,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		350,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		100,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531,74	7.910,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	15.126,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	5.404,80	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E 11	- Abschreibungen		29.590,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	28.080,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		27.980,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	26.470,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.531,74	38.000,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	37.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.381,65	-10.730,00	-11.590,00	-11.590,00	-11.590,00	-10.460,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.381,65	-10.730,00	-11.590,00	-11.590,00	-11.590,00	-10.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.381,65	-10.980,00	-13.880,00	-13.880,00	-13.880,00	-12.750,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.857,85	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.857,85	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		480,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.151,74	7.910,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.151,74	8.410,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.293,89	-1.360,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.293,89	-1.360,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.293,89	-1.610,00	-4.670,00	-4.670,00	-4.670,00	-4.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00	10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	10.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.000,00	-10.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.293,89	-18.610,00	-14.670,00	-4.670,00	-4.670,00	-4.670,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-5410-01 Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße		-17.000,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße

Die Herstellung einer Zufahrt in der Weißenseifener Straße war in den Haushaltsvorjahren inklusive Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Die Heranziehung der Erschließungsbeiträge ist nicht mehr zulässig. Für die Zufahrt wird nunmehr ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429,87	5.100,00	19.960,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52200000	Stromkosten	3.316,61	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.113,26	1.500,00	12.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	130,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		150,00	150,00	150,00	150,00	130,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.429,87	5.250,00	20.110,00	8.850,00	8.850,00	8.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.429,87	-5.250,00	-20.110,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.429,87	-5.250,00	-20.110,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.429,87	-5.250,00	-20.110,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.830,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52333000							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Nähere Angaben siehe Vorbericht 2023.							

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,47	5.100,00	19.960,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.716,47	5.100,00	19.960,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.716,47	-5.100,00	-19.960,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.716,47	-5.100,00	-19.960,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.716,47	-5.100,00	-19.960,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.716,47	-5.100,00	-19.960,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.040,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.040,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,36					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-978,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-978,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün								
Kopp								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün								
Kopp								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 07	+ Sonstige laufende Erträge							
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	419,50	430,00					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	303,68	300,00					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	23,54	20,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	86,21	100,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,07	10,00					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,50	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,50	-1.430,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-419,50	-1.430,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-419,50	-1.650,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	419,50	430,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	419,50	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419,50	-1.430,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-419,50	-1.430,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419,50	-1.650,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-419,50	-1.650,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.530,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30,00	30,00	20,00	
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			30,00	30,00	20,00	
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	3.460,00	1.920,00	1.880,00	1.840,00	1.810,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	1.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	870,00					
43229000	Sonstige Entgelte		1.000,00				
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		820,00	920,00	880,00	840,00	810,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,00	3.460,00	1.950,00	1.910,00	1.860,00	1.810,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	64,54	1.480,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	46,72	1.050,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	3,63	100,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	13,26	300,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,93	30,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,84	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	100,95	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	80,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 11	- Abschreibungen			100,00	100,00	60,00	
53851000	Afa Betriebsausstattung			100,00	100,00	60,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56414000	Unfallversicherungen	80,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,47	3.200,00	1.820,00	1.820,00	1.780,00	1.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370,53	260,00	130,00	90,00	80,00	90,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	370,53	260,00	130,00	90,00	80,00	90,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-750,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		750,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	370,53	-490,00	-5.130,00	-5.170,00	-5.180,00	-5.170,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	2.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970,00	2.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,54	1.480,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,03	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	84,28	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	485,85	3.200,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484,15	-560,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	484,15	-560,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-750,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	484,15	-1.310,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	644,15	-830,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung. Die Finanzierung erfolgt aus Beiträgen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068,55	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	5.068,55	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.068,55	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,96	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	49,57	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	215,39					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,96	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.803,59					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.803,59					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.803,59					

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,39	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	215,39	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215,39					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-215,39					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215,39					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-215,39					

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Wegebeiträgen/Jagdpatchmitteln.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.840,00	11.170,00	8.480,00	6.540,00	6.540,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		12.840,00	6.170,00	3.480,00	1.540,00	1.540,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und		7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	83,30					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,30	25.610,00	18.940,00	16.250,00	14.310,00	14.310,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,47	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7.465,47	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen		13.490,00	6.820,00	4.130,00	2.190,00	2.190,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		13.490,00	6.820,00	4.130,00	2.190,00	2.190,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.465,47	33.490,00	26.820,00	9.130,00	7.190,00	7.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.382,17	-7.880,00	-7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.382,17	-7.880,00	-7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.382,17	-7.880,00	-7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43230000

Kostenbeteiligung Eigenjagdbezirk "van Meeteren" an der Unterhaltung der Wirtschaftswegen

Erläuterung zu 52338000

20.000 € für Reparatur und Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Wirtschaftswegen. Die Einzelmaßnahmen wurden in 2022 nicht durchgeführt.

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,82					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.183,82	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,77	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.692,77	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-508,95	-7.880,00	-7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-508,95	-7.880,00	-7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508,95	-7.880,00	-7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-508,95	-27.880,00	-27.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559000000	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-5559-01 Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"		-20.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"

Zur Sanierung des Wirtschaftsweges werden erneut 20.000 € Planungskosten eingestellt, da bislang keine Beauftragung an ein Ingenieurbüro erfolgte.

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung			Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	630,32	380,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	454,32	250,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	35,21	20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	131,53	100,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,26	10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,54	2.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
52200000	Stromkosten	-1,36	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52210000	Heizkosten	3.026,34	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	236,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	64,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	477,76	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
56341000	Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	477,76	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.434,62	8.730,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.134,62	-6.840,00	-8.210,00	-8.210,00	-8.210,00	-8.210,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.134,62	-6.840,00	-8.210,00	-8.210,00	-8.210,00	-8.210,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-190,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.134,62	-7.030,00	-9.570,00	-9.570,00	-9.570,00	-9.570,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	630,32	380,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,75	2.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	477,76	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.963,83	4.160,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.663,83	-3.360,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.663,83	-3.360,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-190,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.663,83	-3.550,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.663,83	-3.550,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00					
E 11	- Abschreibungen		170,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-566,29	4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.033,71	5.020,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.033,71	-5.020,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.033,71	-5.020,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.033,71	-5.020,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,79					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.612,79	4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.612,79	-4.850,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.612,79	-4.850,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.612,79	-4.850,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	943,32		1.600,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,32		1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943,32		-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.556,11	-4.850,00	-9.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens der kath. Kirchengemeinde Birresborn entsprechend der Kinderzahl. Die Abrechnung erfolgt über den Haushalt der Verbandsgemeinde.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	10.600,00					
E 11	- Abschreibungen		170,00	240,00	240,00	240,00	240,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		170,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-566,29	4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-566,29	4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.033,71	5.020,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.033,71	-5.020,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.033,71	-5.020,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.033,71	-5.020,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00	-7.840,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,79					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.612,79	4.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.612,79	-4.850,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.612,79	-4.850,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.612,79	-4.850,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	943,32		1.600,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,32		1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-943,32		-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.556,11	-4.850,00	-9.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-3652-01 Investitionskostenzuschuss Sonnenschutzanlage	-943,32					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	943,32					
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita			-1.600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.600,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita

Der Investitionskostenzuschuss bezieht sich auf den Umbau/die Erweiterung der Kita Birresborn. Zunächst werden insgesamt 30.000 € für Planungsleistungen seitens der Verbandsgemeinde Gerolstein, als Gebäudeträger der Einrichtung, benötigt. Entsprechend der Kinderzahlen liegt der Anteil der OG bei 1.600 €.

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	101.672,66	114.430,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.675,00	51.650,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.000,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.347,66	166.080,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.274,19	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.274,19	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.073,47	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-350,25					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-521,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.552,47	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.552,47	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.548,79	114.430,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.831,00	51.650,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.379,79	166.080,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.688,78	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	129.688,78	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.691,01	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-350,25					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	517,05					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-867,30					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	38.823,71	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.823,71	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.823,71	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	101.672,66	114.430,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00
40110000	Grundsteuer A	6.269,56	6.260,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
40120000	Grundsteuer B	18.560,49	18.510,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.887,02	12.460,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.801,08	55.570,00	59.640,00	59.640,00	59.640,00	59.640,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.280,02	4.260,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
40330000	Hundesteuer	1.016,67	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
40350000	Zweitwohnungssteuer		10.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	5.857,82	5.840,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.675,00	51.650,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	48.741,00	51.650,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
41320001	Gewerbesteuerkompensationszuwendung	934,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.347,66	166.080,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.274,19	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	614,19	1.200,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	70.670,00	69.970,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	57.990,00	57.420,00	64.680,00	64.680,00	64.680,00	64.680,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.274,19	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.073,47	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.073,47	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.073,47	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.548,79	114.430,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00	130.620,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.831,00	51.650,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.379,79	166.080,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00	188.410,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.688,78	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	129.688,78	128.590,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00	144.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.691,01	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.691,01	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.691,01	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.691,01	37.490,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00

Haushaltsplan Kopp 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.000,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	20.000,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-350,25					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-350,25					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,75					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	170,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-521,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.479,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.479,00					

Haushaltsplan Kopp 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-350,25					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	517,05					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-867,30					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.132,70					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.132,70					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.132,70					

Investitionen Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-1142-01 allgemeiner Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-26.000,00 26.000,00	-26.000,00 26.000,00			

Erläuterungen

allgemeiner Grunderwerb

Zur Arrondierung des Gemeindewaldes beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Waldfläche von ca. 12.200 m² anzukaufen. Hierfür wird ein Ansatz von 26.000 € vorgesehen.

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-1143-01 Anschaffung Schlepper mit Anbaugeräten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00				
21-1143-02 Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.900,00 2.900,00			

Erläuterungen

Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor

Die Anschaffung eines Salzstreuers für den Gemeindetraktor im Wert von 2.900 € ist vorgesehen.

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-3652-01 Investitionskostenzuschuss Sonnenschutzanlage F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-943,32 943,32					
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-1.600,00 1.600,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita

Der Investitionskostenzuschuss bezieht sich auf den Umbau/die Erweiterung der Kita Birresborn. Zunächst werden insgesamt 30.000 € für Planungsleistungen seitens der Verbandsgemeinde Gerolstein, als Gebäudeträger der Einrichtung, benötigt. Entsprechend der Kinderzahlen liegt der Anteil der OG bei 1.600 €.

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-5410-01 Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-17.000,00 17.000,00	-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße

Die Herstellung einer Zufahrt in der Weißenseifener Straße war in den Haushaltsvorjahren inklusive Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Die Heranziehung der Erschließungsbeiträge ist nicht mehr zulässig. Für die Zufahrt wird nunmehr ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Investitionen Kopp 2023

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
21-5559-01 Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"		-20.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"

Zur Sanierung des Wirtschaftsweges werden erneut 20.000 € Planungskosten eingestellt, da bislang keine Beauftragung an ein Ingenieurbüro erfolgte.

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.870
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	400
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	710	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	710	0	0	0	15.270
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	7.600	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	300	10.030
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	650	320	350	0	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	140	8.500	320	350	300	11.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-140	-7.790	-320	-350	-300	4.190
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-140	-7.790	-320	-350	-300	4.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-140	-7.790	-320	-350	-300	4.190
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	15.270
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.600	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	300	10.030
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140	650	320	350	0	1.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	140	7.500	320	350	300	11.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-140	-7.500	-320	-350	-300	4.190
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-140	-7.500	-320	-350	-300	4.190
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-140	-7.500	-320	-350	-300	4.190
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-140	-7.500	-320	-350	-300	4.190

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	30	0	11.170	1.090
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.210	0	0	1.920	4.000	7.770	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0	0	0	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	7.050	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	860	0	0	27.260	0	0	1.950	4.000	18.940	1.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	8.870	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	200	30.870	0	1.000	1.640	4.000	20.000	4.450
E 11	Abschreibungen	0	1.690	0	29.570	0	0	100	0	6.820	4.570
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	0	20	9.800	0	80	0	0	1.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30	11.240	200	60.460	9.800	1.000	1.820	4.000	26.820	10.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	830	-11.240	-200	-33.200	-9.800	-1.000	130	0	-7.880	-8.210
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	830	-11.240	-200	-33.200	-9.800	-1.000	130	0	-7.880	-8.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.240	-200	-2.290	0	-1.530	-5.260	0	0	-1.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	830	0	-400	-35.490	-9.800	-2.530	-5.130	0	-7.880	-9.570
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Kopp											
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	4.000	7.120	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0	0	0	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	7.050	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	860	0	0	7.050	0	0	1.000	4.000	12.120	800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	8.870	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	200	30.870	0	1.000	1.640	4.000	20.000	4.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30	30	0	20	9.800	0	80	0	0	1.080
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30	9.550	200	30.890	9.800	1.000	1.720	4.000	20.000	5.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	830	-9.550	-200	-23.840	-9.800	-1.000	-720	0	-7.880	-4.730
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	830	-9.550	-200	-23.840	-9.800	-1.000	-720	0	-7.880	-4.730
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.240	-200	-2.290	0	-1.530	-5.260	0	0	-1.360
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	2.290	0	1.530	5.260	0	0	1.360
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.240	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	830	1.690	-400	-26.130	-9.800	-2.530	-5.980	0	-7.880	-6.090
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Kopp											
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	2.900	0	10.000	0	0	0	0	20.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	26.000	2.900	0	10.000	0	0	0	0	20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-26.000	-2.900	0	-10.000	0	0	480	0	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-25.170	-1.210	-400	-36.130	-9.800	-2.530	-5.500	0	-27.880	-6.090

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kopp		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
E 11	Abschreibungen	240
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.840
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-7.840
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kopp		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.600
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.600

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kopp		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.200

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.620	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	57.790	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	188.410	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	144.860	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	144.860	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	43.550	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	43.550	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	43.550	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.620	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.790	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	188.410	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.860	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	144.860	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	43.550	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	43.550	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	43.550	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	43.550	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Kopp (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres																																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																																
		in Euro																																					
E n t s t e h u n g	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-2.760,00	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00																																
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
	3 = Zwischensumme	-2.760,00	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00																																
V e r w e n d u n g	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																																						
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren= >0)	-2.760,00	7.080,00	-25.360,00	10.510,00	10.320,00	10.130,00																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Endfällige Kredite</td><td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td></tr> <tr> <td>Jahr:</td><td colspan="2">Betrag:</td><td>Jahr:</td><td colspan="4">Betrag:</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4">0,00</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr> </table>								Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*					Jahr:	Betrag:		Jahr:	Betrag:								0,00											
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																																				
Jahr:	Betrag:		Jahr:	Betrag:																																			
				0,00																																			

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die

- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	36.690,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.803,89
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.345,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-17.580,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-8.240,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-39.570,00
7	Zwischensumme		-11.550,44
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.740,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.780,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.700,00
11	Summe		-21.770,44

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	4.345,54	1.088.580,25
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-17.580,00	1.071.000,25
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2022	-8.240,00	1.062.760,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-39.570,00	1.023.190,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-3.740,00	1.019.450,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-3.780,00	1.015.670,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.700,00	1.012.970,25

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kopp					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	56.710,30	0,00	56.710,30
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	32.646,72	0,00	32.646,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.743,33	0,00	20.743,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-2.760,00	0,00	-2.760,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	7.080,00	0,00	7.080,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-25.360,00	0,00	-25.360,00
7	vorzutragender Betrag				89.060,35
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.510,00	0,00	10.510,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.320,00	0,00	10.320,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.130,00	0,00	10.130,00
11	Summe				120.020,35

Bilanz

Bilanz Kopp 2020

T-Kontenschema							
Kopp							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	1.332.968,13	1.319.694,04	P 1	Eigenkapital	1.084.234,71	1.088.580,25
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.922,00	24.001,00	P 1.1	Kapitalrücklage	1.071.430,82	1.084.234,71
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
	Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.803,89	4.345,54
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25.922,00	24.001,00	P 2	Sonderposten	408.319,00	372.600,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	397.311,00	362.507,00
A 1.2	Sachanlagen	1.307.046,13	1.295.693,04	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	100.661,00	86.717,00
A 1.2.1	Wald, Forsten	207.598,30	242.816,21	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.650,00	275.790,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.936,04	24.936,04	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.878,57	233.125,57	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	829.797,22	788.347,22	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.008,00	10.093,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.834,00	6.466,00	P 3	Rückstellungen	20.542,00	22.605,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.542,00	22.605,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 4	Verbindlichkeiten	1.870,50	2.354,55
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2	Umlaufvermögen	181.492,08	165.939,76	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.540,34	4.181,57
A 2.1	Vorräte		799,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Kopp 2020

T-Kontenschema

Kopp

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		799,00		besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181.492,08	165.140,76		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.851,89	3.337,05	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-689,19	-1.827,02
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.106,45	4.703,18	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19,35	
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	171.533,74	157.100,53				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände						
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei						
	Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	506,00	506,00				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	506,00	506,00				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	1.514.966,21	1.486.139,80	P 5.1	Bilanzsumme	1.514.966,21	1.486.139,80
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	171.233,74	156.800,53	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 24.001,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen oder gewerbliche Schutzrechte.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.295.€ gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Zu- und Abgänge waren in 2019 nicht zu verzeichnen. Lediglich Abschreibungen von 48.494,00 € reduzieren das Sachanlagevermögen.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 (Fertige Erzeugnisse) ausgewiesenen Wertansatz von 799,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz, der im Vorjahresvergleich um 799,00 € zugenommen hat.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 165.140,76 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Wichtiger Gradmesser sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die u. a. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 156.800,53 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.345,54 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 1.088.580,25 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 35.719,00 € ab. Dies resultiert laut der Anlagenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösungen in gleicher Höhe.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 22.605,00 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie ggf. Ansprüchen aus nicht genommenen Urlaub.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 2.354,55 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 0,00 €. Die Ortsgemeinde weist hier nach, dass sie schuldenfrei ist.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag sind im Folgenden genannt:

Melanie Stellmes, Ortsbürgermeisterin
Bernhard Parent, Erster Beigeordneter
Klaus Breuer
Stefan Hoffmann
Dietmar Koepe
Sonja Krämer
Norbert Stellmes

2. Personalbestand

Am 31.12.2019 waren bei der Ortsgemeinde 2 Personen in einem nebenberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2019 in %	20 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	71,57	73,25
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,52	98,32
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	1,48	1,68
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	1,50	1,71
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	81,34	82,49
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	87,99	88,80
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	54,77	53,05

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde Berlingen einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	18.01.2023
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-0040/23/21-002

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	15.02.2023	öffentlich	Entscheidung

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Sachverhalt:

Auf Initiative des Landkreises Vulkaneifel wurden in der Umsetzung des Kreisklimaschutzkonzeptes verschiedene Modelle zur kreisweiten Umrüstung der Straßenbeleuchtungen auf LED geprüft.

Dabei wird jede Ortsgemeinde einzeln betrachtet, da unterschiedliche finanzielle Ausgangslagen bestehen sowie in Teilen bereits Umrüstungen auf LED-Technik erfolgt sind.

Im Rahmen der Vorprüfung wurden alle Alternativen geprüft - wie z.B. Ausstieg aus den ehem. RWE-Verträgen mit Neuabschluss (Inanspruchnahme von Zuschüssen aus der Kommunalrichtlinie, Landeszuschüsse etc.) evtl. auch über einen kreisweiten Rahmenvertrag.

Weiterhin wurde z.B. auch mit der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) verhandelt. Diese hat kein Interesse im Landkreis Vulkaneifel als Konkurrent anzutreten - außerdem müsste dann seitens EVM oder anderer potentieller Mitbewerber erheblich in Infrastruktur investiert werden. Die bestehenden RWE-Verträge wurden inhaltlich durch den Landkreis überprüft. In den bestehenden laufenden Verträgen die seinerzeit fast flächendeckend - auf Empfehlung des Gemeinde- und Städtebundes geschlossen wurden - ist das Eigentum auf RWE / Innogy (heute Westenergie) übertragen worden.

Es ist zwar eine Ausstiegsklausel enthalten, dann müssten die Ortsgemeinden jedoch die komplette Anlage zum Restwert zurückkaufen und dann auch noch weiterhin Netzentgelte zahlen. Eine Investition die sich die meisten Ortsgemeinden nicht leisten können.

Ziel der Verhandlungen auf Kreisebene Innogy (heute Westenergie) war es daher, dass die Gemeinden von Beginn an - sofort nach der Umrüstung auch Einsparungen generieren die die Haushalte vor Ort entlasten.

Folgende Dinge wurden vereinbart:

- 1) Die Umrüstung kann im Rahmen der Wartung erfolgen (Reduzierung der Umrüstungskosten)
- 2) Wenn sich möglichst viele Gemeinden bei der kreisweiten Umrüstaktion beteiligen, können erhebliche Einsparungen durch einen Großeinkauf der Lampenmodule erzielt werden. Diese Einsparungen können sofort an die Kommunen weitergegeben werden.
- c) Eine Öffnungsklausel wurde festgelegt, falls die Gemeinde die Energie für die Straßenbeleuchtung künftig evtl. selber produzieren möchte (z.B. Wind/PV mit entsprechender Speichertechnik).

Konkret liegt der Ortsgemeinde Kopp folgendes Angebot vom 20.10.2022 der Westenergie mit Gesamtkosten von 12.760 € und einer Amortisationszeit von 4,67 Jahren als Selbstzahler vor. Die jährliche Ersparnis wird mit 2.732 € angegeben. In der Kostenmitteilung sind 13 Leuchtstellen wegen des geplanten Straßenausbaus in der Dorfstraße und Wallersheimer Straße nicht enthalten.

Kopp

20.10.2022

Umstellung auf LED mit Vertragsanpassung, mit Leistungsreduzierung von 23:00 Uhr bis 5:00 U

Anzahl Leuchtstellen Gesamt:			44 St.
Anzahl Leuchtstellen Umrüstung:			31 St.
Anschlusswert			
heute	2573 W		4100 h
1:00 Uhr-5:00 Uhr	0 W	Teillast ca. 15%	0 h
nach Umrüstung	873 W	Volllast	1910 h
23:00 Uhr-5:00 Uhr	437 W	Teillast 50%	2190 h
Stromverbrauchskosten			
heute	10.549 kWh		3.164,79 €
nach Umrüstung	2.623 kWh		787,01 €
Ersparnis			2.377,78 €
Netznutzungskosten			
heute	2,573 kW		259,87 €
nach Umrüstung	0,873 kW		88,17 €
Ersparnis			171,70 €
Wartungskosten			
Ersparnis	4,17 €/LS		183,48 €
Ges. Ersparnis / a			2.732,96 €
kalkulierte Kosten			14.028,61 €
KEK- Förderung		-	1.268,05 €
Kosten ges.			12.760,57 €
Amortisation in Jahren			4,67

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. Steuern!

Beschlussvorschlag:

Vorbehaltlich der kommunalaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltes 2023 beauftragt der Gemeinderat die Ortsbürgermeisterin die Umrüstung der auf LED Technik auf Basis des vorliegenden Angebots als Investition in die Zukunft in die Wege zu leiten.

