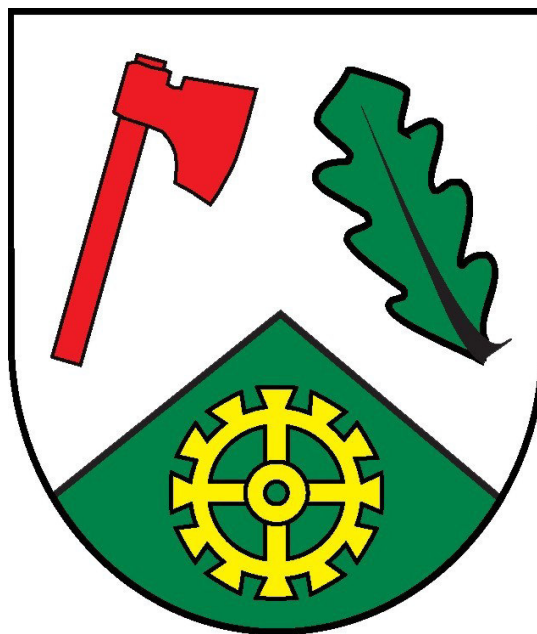


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Kopp**



für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2025 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung (GemO), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	346.850,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	278.600,00 €
der Jahresüberschuss	68.250,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	84.920,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.600,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	- 1.600,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	- 83.320,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 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 %
Gewerbsteuer 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 €

§ 6 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 €

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 955.091,85 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.017.171,85 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.085.391,85 €.

§ 8
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.

§ 9
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 2025 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 15.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 08.03.2023 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von 92.007,20 € aus. Um diesen Wert verschlechtert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2023. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung nicht erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 104.910,23 €. Ordentliche Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung nicht erreicht werden konnte.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 28.546,97 €, sodass unter Berücksichtigung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelfehlbetrag von 133.457,20 € verbleibt. Um den vorgenannten Betrag verschlechtert sich die Liquiditätsrücklage der Ortsgemeinde.

Die Bilanz für das Jahr 2023 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 42.666,92 € aus.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 336.030 € und Aufwendungen in Höhe von 273.980 € und somit einen Jahresüberschuss von 62.050 € aus. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 79.670 €. 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 31.390 € aus.

Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzmittelüberschuss von 48.280 €. Basierend auf den obigen Ausführungen zum Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde erhöhen sich diese planerisch um 48.280 € auf einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2024 von 101.026,68 €.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird bei Erträgen von 346.850 € sowie Aufwendungen von 278.600 € ein Jahresüberschuss von 68.250 € erzielt. Der Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

Die maßgeblichsten Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind in den nachstehenden Kostenstellen ausgeführt:

5111000000 Bauleitplanung

Der Ortsgemeinderat Kopp im Jahr 2022 beschlossen, eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufzustellen. Auf Basis entsprechender Honorarangebote werden 9.800 € veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen

Für die Überprüfung von Brücken werden 2.000 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt planerisch mit einem Jahresfehlbetrag von 590 € ab. Zwar können ein Landeszuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement von 2.590 € sowie höhere Holzverkaufserlöse von 1.180 € erzielt werden. Auf der Aufwandsseite sind jedoch höhere Aufwendungen für Dienstleistungen sowie Waldarbeiterlöhne von insgesamt 4.740 € zu verzeichnen.

5555000000 Drainagen

Die Veranlagung der Drainagebeiträge der Jahre 2021 bis 2024 ist vorgesehen. Als Ertrag sind 13.800 € veranschlagt.

5559000000 Wirtschaftswege

Das planerische Jahresergebnis bei dieser Kostenstelle weist einen Jahresüberschuss von 86.130 € aus. Zurückzuführen ist dieser Überschuss auf einen veranschlagten Zuschuss des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 85.990 €, die im Jahr 2025 angefordert werden sollen.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen usw.

Basierend auf der Grundsteuerreform gelten ab dem 01.01.2025 neue Bewertungskriterien für die Ermittlung der Grundsteuermessbeträge, die durch das Finanzamt festgelegt werden. Auswirkungen hat dieser Messbetrag auf die Höhe der Grundsteuern A und B, da er mit dem derzeit geltenden Hebesatz der Ortsgemeinde multipliziert wird.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sinkt demnach der Ansatz für die Grundsteuer A um 3.940 €. Die Grundsteuer B steigt um 6.710 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2025 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 4.400 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 8.160 € sind zu erwarten. Einen kräftigen Einschnitt bei der Schlüsselzuweisung A ist festzustellen. Diese sinkt im Vorjahresvergleich um 12.160 €.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage steigt geringfügig um 410 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 1.750 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt ebenfalls um 1.430 €.

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 156.990 € und ist damit weiterhin die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, 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 134.550 € erwartet. Hiervon entfallen 85.990 € auf die Zuweisung des Landes im Rahmen der VV-Wiederaufbau RLP. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen ebenso 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 10.830 € 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 10.120 €.

- **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 19.220 € 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 50.680 € und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 41.220 € 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 154.990 € 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 der laufenden 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 der laufenden 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Den Einzahlungen von 317.480 € stehen Auszahlungen von 232.560 € gegenüber. Der positive Saldo hieraus ergibt den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 84.920 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt erreicht. Eine Tilgung von Investitionskrediten ist nicht notwendig, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind nicht veranschlagt. An Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden 1.600 € für den Umbau, bzw. die Erweiterung der Kita Birresborn veranschlagt. 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 €.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist somit einen negativen Finanzierungssaldo von 1.600 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	84.920 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F 36)	0 €
abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag (F 45)	0 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	1.600 €
abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	0 €
Finanzmittelüberschuss	83.320 €

Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde planerische Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von voraussichtlich 44.000 €. Der vorgenannte Finanzmittelüberschuss mehrt diese Forderungen um 83.320 € auf einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2025 von 127.320 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 955.091,85 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.017.171,85 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.085.391,85 €.

Haushaltsplan Kopp 2025

Gesamtergebnishaushalt

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.357,33	140.160,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	69.122,38	138.750,00	134.550,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.979,01	39.480,00	36.490,00	26.480,00	26.690,00	26.690,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532,48	9.650,00	10.830,00	10.830,00	10.410,00	10.410,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.297,94	1.270,00	1.270,00	1.270,00	210,00	210,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.724,50	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.013,64	336.030,00	346.850,00	248.160,00	246.890,00	246.890,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.614,55	20.870,00	19.220,00	19.690,00	19.840,00	19.990,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.619,71	49.280,00	50.680,00	48.680,00	48.680,00	48.680,00
E 11	Abschreibungen	43.157,53	40.590,00	41.220,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	153.271,22	150.170,00	154.990,00	154.790,00	154.790,00	154.790,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,11	13.070,00	12.490,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.692,12	273.980,00	278.600,00	267.010,00	267.160,00	267.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.678,48	62.050,00	68.250,00	-18.850,00	-20.270,00	-20.420,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.007,20	62.050,00	68.250,00	-18.850,00	-20.270,00	-20.420,00
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)	-92.007,20	62.050,00	68.250,00	-18.850,00	-20.270,00	-20.420,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.093,68	140.160,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.253,00	132.920,00	126.040,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	17.720,00	15.630,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532,48	9.650,00	10.830,00	10.830,00	10.410,00	10.410,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.675,69	1.270,00	1.270,00	1.270,00	210,00	210,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.491,94	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.126,79	308.440,00	317.480,00	219.000,00	217.520,00	217.520,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.937,64	16.250,00	14.400,00	14.870,00	15.020,00	15.170,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.874,36	49.280,00	50.680,00	48.680,00	48.680,00	48.680,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.621,73	150.170,00	154.990,00	154.790,00	154.790,00	154.790,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.262,57	13.070,00	12.490,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	358.696,30	228.770,00	232.560,00	221.030,00	221.180,00	221.330,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.569,51	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.910,23	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
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	-104.910,23	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
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	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.870,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.546,97	30.000,00	0,00	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	28.546,97	31.870,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.546,97	-31.390,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.457,20	48.280,00	83.320,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
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	131.995,29	-48.280,00	-83.320,00	2.030,00	3.660,00	3.810,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.995,29	-48.280,00	-83.320,00	2.030,00	3.660,00	3.810,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	131.995,29	-48.280,00	-83.320,00	2.030,00	3.660,00	3.810,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-131.995,29	48.280,00	83.320,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.910,23	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.434,40	-2.590,00	2.590,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.323,68	8.940,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.198,08	6.790,00	13.150,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.249,92	13.920,00	14.120,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,54	13.740,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			130,00	130,00	130,00	130,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.224,30	2.530,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.889,76	30.190,00	29.770,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.691,68	-23.400,00	-16.620,00	-19.480,00	-19.480,00	-19.480,00
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	-4.691,68	-23.400,00	-16.620,00	-19.480,00	-19.480,00	-19.480,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.691,68	-23.400,00	-16.620,00	-19.480,00	-19.480,00	-19.480,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.175,00	-2.590,00	2.590,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.323,68	8.940,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.531,50					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.470,18	6.790,00	13.150,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.717,92	9.300,00	9.300,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,54	13.740,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			130,00	130,00	130,00	130,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.548,16	2.530,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.192,62	25.570,00	24.950,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277,56	-18.780,00	-11.800,00	-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.277,56	-18.780,00	-11.800,00	-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
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	2.277,56	-18.780,00	-11.800,00	-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
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		270,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.540,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.540,00	270,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.540,00	-270,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.262,44	-19.050,00	-11.800,00	-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Präsentation der Ortsgemeinde im Internet					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	102,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56430000	Sonstige Beiträge	30,98	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
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	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	102,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	102,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
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	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
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	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
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	-102,98	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.249,92	13.920,00	14.120,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.878,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		300,00	300,00	320,00	320,00	320,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	557,92	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.532,00	4.620,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.282,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,55	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	89,39					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	63,16	100,00	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	51,30	910,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
56310000	Büromaterial		90,00				
56331000	Porto		20,00				
56920000	Verfügungsmittel		100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	51,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.453,77	14.930,00	14.860,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.453,77	-14.930,00	-14.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00
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	-11.453,77	-14.930,00	-14.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.453,77	-14.930,00	-14.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.717,92	9.300,00	9.300,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,55	100,00	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	138,82	910,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.009,29	10.310,00	10.040,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.009,29	-10.310,00	-10.040,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00
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	-9.009,29	-10.310,00	-10.040,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00
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	-9.009,29	-10.310,00	-10.040,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00
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	-9.009,29	-10.310,00	-10.040,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.310,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	104,01	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56414000	Unfallversicherungen	104,01	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,01	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104,01	-110,00	-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	-104,01	-110,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104,01	-110,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	104,01	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	104,01	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104,01	-110,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104,01	-110,00	-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	-104,01	-110,00	-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	-104,01	-110,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflcht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	319,13	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	319,13	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,13	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319,13	-350,00	-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	-319,13	-350,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-319,13	-350,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	319,13	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	319,13	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319,13	-350,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-319,13	-350,00	-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	-319,13	-350,00	-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	-319,13	-350,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		320,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		320,00				
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		320,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-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		-320,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-320,00				

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		320,00				
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)		320,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-320,00				
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		-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		-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		-320,00				

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung des St. Martinzuges sowie der Seniorenveranstaltung.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	311,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	311,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	311,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	311,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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)	311,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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						
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	-311,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 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 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.590,00	-2.590,00	2.590,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.590,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		-2.590,00	2.590,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.323,68	8.940,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	13.323,68	8.940,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.353,68	6.790,00	13.150,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,99	13.020,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	1.489,00					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	36,81	2.050,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	423,76		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52910019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	150,00					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	3.892,42	9.970,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			130,00	130,00	130,00	130,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land			130,00	130,00	130,00	130,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.646,88	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56414000	Unfallversicherungen	695,37	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	14,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00				
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	98,00					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	799,00					
56810000	Grundsteuer	40,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.598,87	14.070,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.754,81	-7.280,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
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	7.754,81	-7.280,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.754,81	-7.280,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.175,00	-2.590,00	2.590,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.323,68	8.940,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.531,50					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.470,18	6.790,00	13.150,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,99	13.020,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			130,00	130,00	130,00	130,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.883,22	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.346,21	14.070,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.123,97	-7.280,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
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	12.123,97	-7.280,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
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	12.123,97	-7.280,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
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		270,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.540,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.540,00	270,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.540,00	-270,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.416,03	-7.550,00	-590,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-5551-01 Grunderwerb Arrondierung Gemeindewald F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.540,00 24.540,00					
21-5551-03 Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-270,00 270,00				

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	208,80	210,00	210,00	210,00	-210,00	-210,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	208,80	210,00	210,00	210,00	-210,00	-210,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,94	530,00	530,00	530,00	-530,00	-530,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	527,94	530,00	530,00	530,00	-530,00	-530,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736,74	740,00	740,00	740,00	-740,00	-740,00
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	23,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56810000	Grundsteuer	23,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713,23	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00
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	713,23	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	713,23	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	208,80	210,00	210,00	210,00	-210,00	-210,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,69	530,00	530,00	530,00	-530,00	-530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994,49	740,00	740,00	740,00	-740,00	-740,00
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	23,51	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)	23,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970,98	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00
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	970,98	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00
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	970,98	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00
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	1.092,05					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,05					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092,05					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121,07	710,00	710,00	710,00	-770,00	-770,00

Haushaltsplan Kopp 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-1142-01 allgemeiner Grunderwerb	-1.092,05					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.092,05					

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Aufwendung für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320,54	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.320,54	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
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	1.320,54	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.364,63	6.950,00	5.100,00	5.300,00	5.450,00	5.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.608,00	5.000,00	3.650,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	357,12	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.307,35	1.450,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,80	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	431,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	367,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	286,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	121,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	1.858,20	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	185,56	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.401,09	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	271,55	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
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	9.429,63	10.080,00	8.230,00	8.430,00	8.580,00	8.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.109,09	-8.850,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.350,00	-7.500,00
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	-8.109,09	-8.850,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.350,00	-7.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,09	8.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,09	8.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-200,00	-350,00	-500,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.219,72	6.950,00	5.100,00	5.300,00	5.450,00	5.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,80	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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)	7.453,52	8.100,00	6.250,00	6.450,00	6.600,00	6.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.453,52	-8.100,00	-6.250,00	-6.450,00	-6.600,00	-6.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.453,52	-8.100,00	-6.250,00	-6.450,00	-6.600,00	-6.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,09	8.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	655,57	750,00	750,00	550,00	400,00	250,00
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	2.914,92					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,92					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.914,92					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.259,35	750,00	750,00	550,00	400,00	250,00

Haushaltsplan Kopp 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-1143-02 Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor	-2.914,92					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.914,92					

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Aufwendungen für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33,78	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000	Gebäudeversicherungen	33,78	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,78	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,78	-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	-33,78	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33,79	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,79	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,01					

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33,78	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33,78	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33,78	-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 Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33,78	-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	33,79	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,01					
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	0,01					

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	588,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	12,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	383,73					
52440000	Verbrauchsmittel	193,03					
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	588,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588,79	-200,00	-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	-588,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.261,27		-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,27		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.850,06	-200,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	588,79	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)	588,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-588,79	-200,00	-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	-588,79	-200,00	-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	-2.261,27		-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.850,06	-200,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00
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	-2.850,06	-200,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	9.800,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		9.800,00	9.800,00			
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		9.800,00	9.800,00			
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-9.800,00	-9.800,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-9.800,00	-9.800,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-9.800,00	-9.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

Die Ortsgemeinde möchte eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufstellen. Auf Basis entsprechender Honorarangebote werden 9.800 € veranschlagt.

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.800,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		9.800,00	9.800,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.800,00	-9.800,00			
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		-9.800,00	-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	-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	-9.800,00			

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.213,29	20.210,00	20.210,00	20.000,00	20.210,00	20.210,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	20.213,29	20.210,00	20.210,00	20.000,00	20.210,00	20.210,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.667,95	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	9.667,95	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.881,24	26.930,00	26.930,00	26.720,00	26.930,00	26.930,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.418,30	10.950,00	12.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	10.445,03	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	27,99					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	5.945,28	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E 11	- Abschreibungen	29.422,71	29.420,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.608,10	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	27.814,61	27.810,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00
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	45.841,01	40.370,00	41.030,00	39.030,00	39.030,00	39.030,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.959,77	-13.440,00	-14.100,00	-12.310,00	-12.100,00	-12.100,00
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	-15.959,77	-13.440,00	-14.100,00	-12.310,00	-12.100,00	-12.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,98	-5.910,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,98	5.910,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.041,75	-19.350,00	-16.050,00	-14.260,00	-14.050,00	-14.050,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							
2.000 € Überprüfung Brückenbauwerke							

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.960,44	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.960,44	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.574,00	10.950,00	12.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
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)	15.574,00	10.950,00	12.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.613,56	-4.230,00	-6.230,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.613,56	-4.230,00	-6.230,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,98	-5.910,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.695,54	-10.140,00	-8.180,00	-6.180,00	-6.180,00	-6.180,00
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		10.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.695,54	-20.140,00	-8.180,00	-6.180,00	-6.180,00	-6.180,00

Haushaltsplan Kopp 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-5410-01 Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24.050,80	6.220,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52200000	Stromkosten	2.858,69	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	21.192,11	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 11	- Abschreibungen	151,15	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	151,15	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	24.201,95	6.370,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.201,95	-6.370,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
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	-24.201,95	-6.370,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.201,95	-6.370,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24.621,79	6.220,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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)	24.621,79	6.220,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.621,79	-6.220,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.621,79	-6.220,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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	-24.621,79	-6.220,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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	-24.621,79	-6.220,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.405,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.012,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	393,18					
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	1.405,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,31	-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	-1.405,31	-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	-133,02					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,02					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.538,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.012,13	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)	1.012,13	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	-1.012,13	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.012,13	-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	-133,02					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.145,15	-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	-1.145,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.229,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	400,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	347,19					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	481,95					
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	1.229,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.229,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-1.229,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104,61		-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,61		970,00	970,00	970,00	970,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.334,14	-500,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.229,53	500,00	500,00	500,00	500,00	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)	1.229,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.229,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-1.229,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104,61		-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.334,14	-500,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
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	-2.334,14	-500,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswegen und Grabfelder					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,97	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	29,97	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.119,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		100,00				
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224400	Grabnutzungsentgelte			480,00	480,00	480,00	480,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			250,00	250,00	250,00	250,00
43224600	Abraum			100,00	100,00	100,00	100,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	9.039,00	900,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,25					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	803,25					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.952,22	2.030,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,07	1.470,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	165,40	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52230000	Abfallbeseitigung	452,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	6.798,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	27,99					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	803,25					
E 11	- Abschreibungen	96,65	100,00	60,00			
53851000	Afa Betriebsausstattung	96,65	100,00	60,00			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56414000	Unfallversicherungen	84,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.428,28	1.660,00	1.670,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.523,94	370,00	180,00	240,00	240,00	240,00
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	2.523,94	370,00	180,00	240,00	240,00	240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440,04	-2.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,04	2.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.083,90	-1.890,00	-1.080,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.080,00	1.100,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,25					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883,25	1.100,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137,88	1.470,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	84,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.222,44	1.560,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.339,19	-460,00	220,00	220,00	220,00	220,00
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	-6.339,19	-460,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440,04	-2.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.779,23	-2.720,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		480,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		480,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.779,23	-2.240,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung. Die Finanzierung erfolgt aus Beiträgen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		9.500,00	13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und		9.500,00	13.800,00	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		9.500,00	13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	4.181,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.076,48					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.258,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.258,43	5.500,00	9.800,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.258,43	5.500,00	9.800,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-5.258,43	5.500,00	9.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 43230000

13.800 € Drainagenbeiträge 2021-2024

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		9.500,00	13.800,00	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		9.500,00	13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,43	4.000,00	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)	5.258,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.258,43	5.500,00	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	-5.258,43	5.500,00	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	-5.258,43	5.500,00	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	-5.258,43	5.500,00	9.800,00			

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Wegebeiträgen/Jagdpachtmitteln.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.172,16	94.470,00	97.160,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		85.990,00	85.990,00			
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.172,16	3.480,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,72	7.770,00	650,00	650,00	650,00	650,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und		7.120,00				
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	646,72	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523,29					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.403,29					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.120,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.342,17	102.240,00	97.810,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.602,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	12.000,00					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	75.293,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.308,60					
E 11	- Abschreibungen	6.819,87	4.130,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	6.819,87	4.130,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
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	96.422,32	9.130,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.080,15	93.110,00	86.640,00	650,00	650,00	650,00
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	-79.080,15	93.110,00	86.640,00	650,00	650,00	650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578,33		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,33		510,00	510,00	510,00	510,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.658,48	93.110,00	86.130,00	140,00	140,00	140,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
85.990 € Landeszuschuss "VV-Wiederaufbau RLP"							

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		90.990,00	90.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.120,00				
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.643,29					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.643,29	98.110,00	90.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.895,69	5.000,00	5.000,00	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)	117.895,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.252,40	93.110,00	85.990,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.252,40	93.110,00	85.990,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578,33		-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.830,73	93.110,00	85.480,00	-510,00	-510,00	-510,00
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				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.830,73	73.110,00	85.480,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan Kopp 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-5559-01 Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.087,31	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.087,31	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	1.387,31	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,46	4.450,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
52200000	Stromkosten	1.671,78	750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52210000	Heizkosten	2.939,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	354,43	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	148,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	115,93					
E 11	- Abschreibungen	4.567,45	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.567,45	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	-337,04	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00
56411000	Gebäudeversicherungen	572,56	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00
56414000	Unfallversicherungen	-909,60					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.460,87	9.600,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.073,56	-7.710,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
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	-8.073,56	-7.710,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381,70		-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,70		330,00	330,00	330,00	330,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.455,26	-7.710,00	-8.980,00	-8.980,00	-8.980,00	-8.980,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,55	4.450,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	572,56	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.002,11	5.030,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.702,11	-4.230,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.702,11	-4.230,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00	-5.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,70		-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.083,81	-4.230,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-5.083,81	-4.230,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	966,23					
E 11	- Abschreibungen	241,50	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.600,00	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.807,73	8.040,00	9.140,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.807,73	-8.040,00	-9.140,00	-8.940,00	-8.940,00	-8.940,00
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	-8.807,73	-8.040,00	-9.140,00	-8.940,00	-8.940,00	-8.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.807,73	-8.040,00	-9.140,00	-8.940,00	-8.940,00	-8.940,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	966,23					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600,00	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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)	8.566,23	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.566,23	-7.800,00	-8.900,00	-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 Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.566,23	-7.800,00	-8.900,00	-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	-8.566,23	-7.800,00	-8.900,00	-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		1.600,00	1.600,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.566,23	-9.400,00	-10.500,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	966,23					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	966,23					
E 11	- Abschreibungen	241,50	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	241,50	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.600,00	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.600,00	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.807,73	8.040,00	9.140,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.807,73	-8.040,00	-9.140,00	-8.940,00	-8.940,00	-8.940,00
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	-8.807,73	-8.040,00	-9.140,00	-8.940,00	-8.940,00	-8.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.807,73	-8.040,00	-9.140,00	-8.940,00	-8.940,00	-8.940,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	966,23					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600,00	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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)	8.566,23	7.800,00	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.566,23	-7.800,00	-8.900,00	-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 Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.566,23	-7.800,00	-8.900,00	-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	-8.566,23	-7.800,00	-8.900,00	-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		1.600,00	1.600,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.566,23	-9.400,00	-10.500,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita		-1.600,00	-1.600,00			
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 €.

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.357,33	140.160,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.078,00	44.520,00	32.460,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,46					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	56,55					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.195,34	184.680,00	189.450,00	189.350,00	189.350,00	189.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.671,22	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.671,22	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.524,12	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	720,53					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49,25					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	671,28					
E 20	Ordentliches Ergebnis	62.195,40	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.195,40	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.093,68	140.160,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.078,00	44.520,00	32.460,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,46					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.875,14	184.680,00	189.450,00	189.350,00	189.350,00	189.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.021,73	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
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)	146.021,73	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.853,41	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	708,53					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	49,25					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	659,28					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	58.512,69	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
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	58.512,69	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
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	58.512,69	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.357,33	140.160,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
40110000	Grundsteuer A	7.732,60	7.730,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
40120000	Grundsteuer B	24.980,40	24.540,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.444,05	18.590,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.633,47	63.140,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00	71.390,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.882,97	3.880,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
40330000	Hundesteuer	1.026,67	1.030,00	980,00	980,00	980,00	980,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	15.728,50	14.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	6.928,67	6.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.078,00	44.520,00	32.460,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	58.078,00	44.520,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			100,00			
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	206.435,33	184.680,00	189.450,00	189.350,00	189.350,00	189.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.671,22	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.954,22	1.710,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	78.941,00	77.260,00	79.010,00	79.010,00	79.010,00	79.010,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	64.776,00	63.400,00	64.830,00	64.830,00	64.830,00	64.830,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.671,22	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.764,11	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
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	60.764,11	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.764,11	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.093,68	140.160,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00	156.990,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.078,00	44.520,00	32.460,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00
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	203.171,68	184.680,00	189.450,00	189.350,00	189.350,00	189.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.021,73	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
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)	146.021,73	142.370,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00	145.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.149,95	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
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	57.149,95	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
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	57.149,95	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00
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	57.149,95	42.310,00	43.490,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00

Haushaltsplan Kopp 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zinserträge für Geldanlagen sowie aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).
Abwicklung der Kreditwirtschaft im investiven Bereich

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	703,46					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	703,46					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	56,55					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	50,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	6,55					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760,01					
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	760,01					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	720,53					
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767,28					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-46,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49,25					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49,25					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	671,28					
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.431,29					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.431,29					

Haushaltsplan Kopp 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	703,46					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	703,46					
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	703,46					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	708,53					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	49,25					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	659,28					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.362,74					
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	1.362,74					
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	1.362,74					

Haushaltsplan Kopp 2025

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Kopp

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	,
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	232.560,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	11.628,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-11.628,00
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Investitionen Kopp 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-1142-01 allgemeiner Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.092,05 1.092,05					

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-1143-02 Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.914,92 2.914,92					

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.600,00 1.600,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-5410-01 Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-5551-01 Grunderwerb Arrondierung Gemeindewald F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.540,00 24.540,00					
21-5551-03 Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-270,00 270,00				

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-5559-01 Wirtschaftsweg "Im Kaulmet" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00				

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	2.590
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	10.120
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	440
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	13.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.120	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	600	12.810
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	130
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110	540	140	320	0	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	110	14.860	140	320	600	13.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-110	-14.860	-140	-320	-600	-590
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)	-110	-14.860	-140	-320	-600	-590
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)	-110	-14.860	-140	-320	-600	-590
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	2.590
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	10.120
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	440
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	13.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.300	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	600	12.810
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	130
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	110	540	140	320	0	800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	110	10.040	140	320	600	13.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-110	-10.040	-140	-320	-600	-590
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)	-110	-10.040	-140	-320	-600	-590
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)	-110	-10.040	-140	-320	-600	-590
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)	-110	-10.040	-140	-320	-600	-590

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	5521 Gewässerunterhaltung	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	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	1.230	0	0	0	0	0	20	0	97.160	1.090
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.210	0	0	0	1.830	13.800	650	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	6.720	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	740	1.230	0	26.930	0	0	0	1.850	13.800	97.810	1.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	200	19.250	0	500	0	1.520	4.000	5.000	5.350
E 11	Abschreibungen	0	1.980	0	28.200	0	0	0	60	0	6.170	4.570
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	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	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	40	0	0	9.800	0	0	90	0	0	620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30	8.370	200	47.450	9.800	500	0	1.670	4.000	11.170	10.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	710	-7.140	-200	-20.520	-9.800	-500	0	180	9.800	86.640	-8.650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	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	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	710	-7.140	-200	-20.520	-9.800	-500	0	180	9.800	86.640	-8.650

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	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.140	-1.980	-1.950	0	-970	0	-1.260	0	-510	-330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	710	0	-2.180	-22.470	-9.800	-1.470	0	-1.080	9.800	86.130	-8.980
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0	90.990	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.830	13.800	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	6.720	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	740	0	0	6.720	0	0	0	1.830	13.800	90.990	800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	200	19.250	0	500	0	1.520	4.000	5.000	5.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30	40	0	0	9.800	0	0	90	0	0	620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30	6.390	200	19.250	9.800	500	0	1.610	4.000	5.000	5.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	710	-6.390	-200	-12.530	-9.800	-500	0	220	9.800	85.990	-5.170
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	710	-6.390	-200	-12.530	-9.800	-500	0	220	9.800	85.990	-5.170
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.140	-1.980	-1.950	0	-970	0	-1.260	0	-510	-330
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.980	1.950	0	970	0	1.260	0	510	330
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.140	0	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)	710	750	-2.180	-14.480	-9.800	-1.470	0	-1.040	9.800	85.480	-5.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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)	0	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	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	710	750	-2.180	-14.480	-9.800	-1.470	0	-1.040	9.800	85.480	-5.500

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	8.900
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)	9.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-9.140
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)	-9.140
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)	-9.140
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	8.900
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)	8.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.900
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)	-8.900
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)	-8.900
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)	-10.500

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	156.990	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	32.460	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)	189.450	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	145.960	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)	145.960	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	43.490	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)	43.490	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)	43.490	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	156.990	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.460	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 allg. 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)	189.450	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.960	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)	145.960	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	43.490	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)	43.490	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)	43.490	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 allg. 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)	43.490	0

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-104.910,23	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
	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	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	= Zwischensumme	-104.910,23	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	-104.910,23	79.670,00	84.920,00	-2.030,00	-3.660,00	-3.810,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*					
	Jahr: Betrag:							
			0,00					

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.743,33	0,00	0,00	20.743,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-21.864,68	0,00	0,00	-21.864,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	38.358,02	0,00	0,00	38.358,02
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-104.910,23	0,00	0,00	-104.910,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	84.920,00	0,00	0,00	84.920,00
7	vorzutragender Betrag	-				96.916,44
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.030,00	0,00	0,00	-2.030,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-3.660,00	0,00	0,00	-3.660,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.810,00	0,00	0,00	-3.810,00
11	Summe	-				87.416,44

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)	2020	4.345,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-29.787,74
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-11.693,46
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-92.007,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	62.050,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	68.250,00
7	Zwischensumme		1.157,14
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.850,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-20.270,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-20.420,00
11	Summe		-58.382,86

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	2022	-11.693,46	1.047.099,05
2	+ geprüftes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-92.007,20	955.091,85
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2024	62.050,00	1.017.141,85
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	68.250,00	1.085.391,85
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-18.850,00	1.066.541,85
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-20.270,00	1.046.271,85
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-20.420,00	1.025.851,85

Ortsgemeinde Kopp Liquiditätsplanung 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		18.128 €			18.128 €			18.128 €			18.128 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		8.115 €			8.115 €			8.115 €			8.115 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					21.120 €			21.120 €			21.120 €	21.120 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-36.490 €			-36.490 €			-36.490 €			-36.490 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr					-1.600 €							
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP					85.990 €							
Zwischensumme je Monat	0 €	-10.248 €	0 €	0 €	95.263 €	0 €	0 €	10.873 €	0 €	0 €	10.873 €	21.120 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €	3.503 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €	-7.217 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-3.713 €	-13.961 €	-3.713 €	-3.713 €	91.549 €	-3.713 €	-3.713 €	7.159 €	-3.713 €	-3.713 €	7.159 €	17.407 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	44.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	40.287 €	26.326 €	22.613 €	18.899 €	110.448 €	106.735 €	103.022 €	110.181 €	106.468 €	102.754 €	109.913 €	127.320 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	18.899 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											

Bilanz

Bilanz Kopp 2023

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	1.248.990,04	1.234.379,48	P 1	Eigenkapital	1.047.099,05	955.091,85
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.941,00	18.940,25	P 1.1	Kapitalrücklage	1.058.792,51	1.047.099,05
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.693,46	-92.007,20
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.941,00	18.940,25	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	328.971,06	290.462,07
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	1.228.049,04	1.215.439,23	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	319.932,06	290.462,07
A 1.2.1	Wald, Forsten	242.816,21	268.448,26	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	84.326,00	77.250,08
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.936,04	24.936,04	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.072,00	213.211,99
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223.619,57	218.866,56	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.534,06	
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	713.301,22	678.666,74	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.039,00	
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.647,00	19.160,83	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.729,00	5.360,80	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	27.197,00	29.729,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.197,00	29.729,00
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	34.950,59	9.989,38
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	189.227,66	50.892,82	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	1.444,00	645,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.047,93	7.740,76
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Kopp 2023

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 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.444,00	645,00	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187.783,66	50.247,82	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	815,04	615,02
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.833,73	4.425,33	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	87,62	1.633,60
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.466,00	4.053,51	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
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	175.483,93	43.230,89				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		-1.461,91				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	1.438.217,70	1.285.272,30
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						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	1.438.217,70	1.285.272,30				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	174.662,21	42.666,92	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 18.940,25 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen oder gewerbliche Schutzrechte. Die Verringerung ist auf Abschreibungen von 2.000,75 € zurückzuführen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.215.439,23 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht. Zugänge in Höhe von 28.546,97 € betreffen den Waldkauf sowie die Anbaugeräte für den Traktor. Abschreibungen von 43.157,53 € 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 handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz in Höhe von 645,00 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 50.247,82 € 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 42.666,92 €.

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 Jahresfehlbetrag von 92.007,20 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 955.091,85 €.

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 38.508,99 € ab. Laut der Sonderpostenübersicht resultiert dies aus den abschreibungssynchronen Auflösungen von 38.491,99 € sowie einem Abgang von 10.435,33 € (u. a. vollständiger Abbau der Grabnutzungsentgelte aufgrund gesetzlicher Neuregelung).

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 29.729,00 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie ggf. Ansprüchen aus nicht genommenem Urlaub.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 9.989,38 € 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 lauten wie folgt:

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

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag 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	2022 in %	2023 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	74,78	74,31
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,22	96,91
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	1,78	3,09
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	1,81	3,19
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	84,73	77,37
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	88,25	96,04
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	51,85	52,80

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 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.