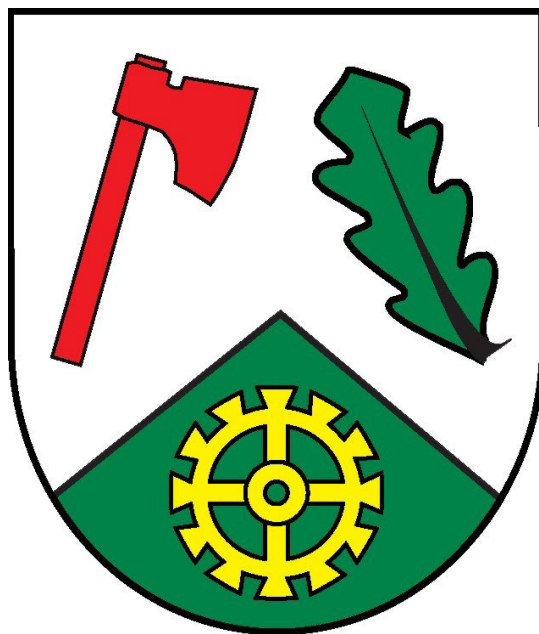


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Kopp**



für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2026 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	387.200,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	340.520,00 €
der Jahresüberschuss	46.680,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	61.950,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.610,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	- 13.610,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	- 48.340,00 €

§ 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	170,00 €
4. Für anonyme Urnenbeisetzungen	170,00 €
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 31.12.2024 betrug 985.380,58 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.053.630,58 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 1.100.310,58 €.

§ 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, _____

Renate Kohlen
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 2026 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 2026

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 29.02.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 20.03.2024 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2024 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 30.288,73 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2024. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 27.924,82 €. Ordentliche Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 275,81 €, sodass unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 27.649,01 € verbleibt.

Die Bilanz für das Jahr 2024 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 68.894,22 € aus.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 346.850 € und Aufwendungen in Höhe von 278.600 € und somit einen Jahresüberschuss von 68.250 € aus. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 84.920 €. 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 1.600 € aus.

Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Finanzmittelüberschuss von 83.320 €. Der vorgenannte Finanzmittelüberschuss mehrt die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätsrücklage) auf einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2025 von 127.320 €.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird bei Erträgen von 387.200 € sowie Aufwendungen von 340.520 € ein Jahresüberschuss von 46.680 € erzielt. Der Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

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

3652000000 Beteiligung Kita Birresborn 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Vulkaneifel

Die (konsumtive) Beteiligung an der Kita Birresborn sinkt aufgrund der geringen Kinderanzahl auf lediglich 250 €. Neu geregelt ist die Kostenbeteiligung an den Kitas im Bereich des Landkreises Vulkaneifel. Hier hat die Ortsgemeinde einen Kostenanteil von 15.440 € ! Die Ortsgemeinde hat im vergangenen Jahr Widerspruch gegen die Kostenbeteiligung eingelegt. Das Widerspruchsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

4121000000 kommunale Gesundheitseinrichtungen

Unter den Investitionsauszahlungen ist die Anschaffung von 2 Rucksäcken für die neuen First-Responder veranschlagt. Für die Fortbildungskosten hierzu sind 3.000 € berücksichtigt.

5111000000 Bauleitplanung

Der Ortsgemeinderat Kopp im Jahr 2022 beschlossen, eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufzustellen. Honorarkosten in Höhe von 4.000 € sind hierfür veranschlagt.

5510000000 Öffentliches Grün

Für die Kontrolle und Pflege von Bäumen werden 5.000 € veranschlagt.

5531210000 Friedhof

Für die Sanierung der Friedhofseinfriedung werden 20.000 € vorgesehen.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt planerisch mit einem Jahresüberschuss von 4.170 € ab. Veranschlagt sind ein Landeszuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement von 2.590 € sowie im Vorjahresvergleich höhere Holzverkaufserlöse von 4.800 €. Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 740 € rückläufig.

5559000000 Wirtschaftswege

Das planerische Jahresergebnis bei dieser Kostenstelle weist einen Jahresüberschuss von 88.200 € aus. Zurückzuführen ist dieser Überschuss auf einen veranschlagten Zuschuss des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 89.200 €. Basierend auf der Beschlussfassung des Ortsgemeinderates vom 24.04.2025 sind 45.000 € an konsumtiven Aufwendungen veranschlagt, die im Ertrag durch die Erstattung der Jagdgenossenschaft in gleicher Höhe gegenfinanziert sind.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen usw.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigt der Ansatz für die Grundsteuer A um 1.820 € und die Grundsteuer B um 3.740 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2025 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 13.620 € ab. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 8.890 € sind zu erwarten. Die Zweitwohnungssteuer steigt um 3.500 €. Die Schlüsselzuweisung A sinkt um 2.710 €.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 1.330 €. Die Kreisumlage, die um 1 % von 45,7 % auf 46,7 % angehoben wurde, steigt um 590 €. Die Verbandsgemeindeumlage, die um 1 % von 37,5 % auf 36,5 % herabgesetzt wurde, sinkt um 2.600 €.

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 161.150 € 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 173.930 € erwartet. 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 15.480 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten usw., denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Der Anteil an diesen Erträgen aus Holzverkäufen liegt bei 14.920 €.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

- **Sonstige laufende Erträge**

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

- **Zins- und sonstige Finanzerträge**

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

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 16.550 € 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 130.570 € und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 40.610 € 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 142.930 € 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 360.160 € stehen Auszahlungen von 298.210 € gegenüber. Der positive Saldo hieraus ergibt den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 61.950 €. 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 13.610 € veranschlagt. Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist somit einen negativen Finanzierungssaldo in gleicher Höhe aus.

An Investitionen sind veranschlagt:

1. Zur Finanzierung von Planungskosten erhält die Verbandsgemeinde Gerolstein als Gebäudeträger der Kita Birresborn einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 750 €.
2. Für die Einrichtung von First-Respondern werden 2 Rucksäcke in Höhe von 1.100 € angeschafft.
3. Der Forstzweckverband beabsichtigt die Anschaffung von Forsthelmen inklusive Funkausstattung. Der Anteil der Ortsgemeinde Kopp beläuft sich hier auf 60 €.
4. Im Gemeindehaus werden ein Kühlschrank für 1.200 €, eine Spülmaschine für 3.000 € sowie ein Gläserschrank für 7.500 € veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	61.950 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F 36)	0 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	13.610 €
<u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Finanzmittelüberschuss	48.340 €

Zum 31.12.2025 hat die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 42.404,93 €. Der vorgenannte Finanzmittelüberschuss mehrt diese Forderungen um 48.340 € auf einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2026 von 90.744,93 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 985.380,58 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.053.630,58 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 1.100.310,58 €.

Haushaltsplan Kopp 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.155,37	156.990,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	55.612,00	134.550,00	173.930,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.830,01	36.490,00	26.500,00	26.710,00	26.710,00	26.710,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.237,72	10.830,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.193,26	1.270,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	40.591,08	6.720,00	9.210,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.619,44	346.850,00	387.200,00	338.830,00	338.830,00	338.830,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.143,75	19.220,00	16.550,00	16.900,00	17.150,00	17.250,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.618,39	50.680,00	130.570,00	106.570,00	106.570,00	103.570,00
E 11	Abschreibungen	40.619,04	41.220,00	40.610,00	40.610,00	40.610,00	40.610,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	151.524,94	154.990,00	142.930,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.347,09	12.490,00	9.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.253,21	278.600,00	340.520,00	309.690,00	309.940,00	307.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.366,23	68.250,00	46.680,00	29.140,00	28.890,00	31.790,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.288,73	68.250,00	46.680,00	29.140,00	28.890,00	31.790,00
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)	30.288,73	68.250,00	46.680,00	29.140,00	28.890,00	31.790,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.951,61	156.990,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.093,00	126.040,00	167.940,00	119.260,00	119.260,00	119.260,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,06	15.630,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635,39	10.830,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.984,89	1.270,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.341,53	6.720,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.674,48	317.480,00	360.160,00	311.480,00	311.480,00	311.480,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.626,75	14.400,00	14.850,00	15.200,00	15.450,00	15.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.317,86	50.680,00	130.570,00	106.570,00	106.570,00	103.570,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.708,27	154.990,00	142.930,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.031,28	12.490,00	9.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	238.684,16	232.560,00	298.210,00	267.380,00	267.630,00	264.730,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.990,32	84.920,00	61.950,00	44.100,00	43.850,00	46.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.924,82	84.920,00	61.950,00	44.100,00	43.850,00	46.750,00
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	27.924,82	84.920,00	61.950,00	44.100,00	43.850,00	46.750,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275,81	1.600,00	810,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.800,00	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	275,81	1.600,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275,81	-1.600,00	-13.610,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.649,01	83.320,00	48.340,00	44.100,00	43.850,00	46.750,00
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	-26.227,30	-83.320,00	-48.340,00	-44.100,00	-43.850,00	-46.750,00
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	-26.227,30	-83.320,00	-48.340,00	-44.100,00	-43.850,00	-46.750,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-26.227,30	-83.320,00	-48.340,00	-44.100,00	-43.850,00	-46.750,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	26.227,30	83.320,00	48.340,00	44.100,00	43.850,00	46.750,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.924,82	84.920,00	61.950,00	44.100,00	43.850,00	46.750,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.028,92	10.120,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	440,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	29.729,00		400,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.007,92	13.150,00	17.910,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.489,07	14.120,00	11.200,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022,64	13.010,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
E 11	- Abschreibungen	31,05					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,94	130,00	300,00	120,00	120,00	120,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,10	1.910,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.113,80	29.170,00	25.850,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.105,88	-16.020,00	-7.940,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.105,88	-16.020,00	-7.940,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.105,88	-16.020,00	-7.940,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426,59	10.120,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	440,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.791,05					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.467,64	13.150,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.972,07	9.300,00	9.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511,64	13.010,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		130,00	300,00	120,00	120,00	120,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.212,45	1.910,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.696,16	24.350,00	24.150,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.228,52	-11.200,00	-6.640,00	-6.710,00	-6.710,00	-6.710,00
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	-13.228,52	-11.200,00	-6.640,00	-6.710,00	-6.710,00	-6.710,00
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	-13.228,52	-11.200,00	-6.640,00	-6.710,00	-6.710,00	-6.710,00
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	275,81		60,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,81		60,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275,81		-60,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.504,33	-11.200,00	-6.700,00	-6.710,00	-6.710,00	-6.710,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56430000	Sonstige Beiträge	32,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	232,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232,50	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232,50	-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)	-232,50	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	32,50	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)	232,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232,50	-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	-232,50	-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	-232,50	-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	-232,50	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	29.729,00		400,00	500,00	500,00	500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.729,00		400,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	29.729,00		400,00	500,00	500,00	500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.489,07	14.120,00	11.200,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	716,07	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	32.517,00	4.820,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.076,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	351,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,71	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56920000	Verfüungsmittel	132,71	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	41.973,30	14.860,00	11.940,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.244,30	-14.860,00	-11.540,00	-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.244,30	-14.860,00	-11.540,00	-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.244,30	-14.860,00	-11.540,00	-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.972,07	9.300,00	9.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,52	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	132,71	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.456,30	10.040,00	10.240,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.456,30	-10.040,00	-10.240,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
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	-9.456,30	-10.040,00	-10.240,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
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	-9.456,30	-10.040,00	-10.240,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
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	-9.456,30	-10.040,00	-10.240,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	131,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56414000	Unfallversicherungen	131,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	131,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131,92	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131,92	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-131,92	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	131,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	131,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131,92	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-131,92	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131,92	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131,92	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Haftpflicht- und Unfallversicherungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	318,47	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	318,47	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	318,47	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	318,47	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	318,47	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-318,47	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.590,00	2.590,00	2.590,00	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	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.028,92	10.120,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	13.028,92	10.120,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	440,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	660,00	440,00				
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	16.278,92	13.150,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286,12	12.810,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	358,93	1.780,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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)		2.400,00	490,00	490,00	490,00	490,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	9.967,19	7.630,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
E 11	Abschreibungen	31,05					
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	31,05					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	204,94	130,00	300,00	120,00	120,00	120,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land	204,94	130,00	300,00	120,00	120,00	120,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.750,50	800,00	970,00	970,00	970,00	970,00
56414000	Unfallversicherungen	952,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	14,48	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine			200,00	200,00	200,00	200,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	98,00					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	645,00					
56810000	Grundsteuer	40,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	13.272,61	13.740,00	13.340,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.006,31	-590,00	4.170,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.006,31	-590,00	4.170,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.006,31	-590,00	4.170,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426,59	10.120,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	440,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.791,05					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.467,64	13.150,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775,12	12.810,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		130,00	300,00	120,00	120,00	120,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.596,85	800,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	17.371,97	13.740,00	13.340,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.904,33	-590,00	4.170,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
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	-2.904,33	-590,00	4.170,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.904,33	-590,00	4.170,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275,81		60,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,81		60,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275,81		-60,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.180,14	-590,00	4.110,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-5551-03 Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband	-275,81					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275,81					
21-5551-05 Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte			-60,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60,00			

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband zur Anschaffung Forsthelme inklusive Funkausstattung

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	210,00	60,00	60,00	60,00	60,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	208,80	210,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,78	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	264,39					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	264,39	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	737,58	740,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,04					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	775,04					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
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	798,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,97	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60,97	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60,97	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	60,00	60,00	60,00	60,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,36	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737,16	740,00	590,00	590,00	590,00	590,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,04					
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 Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	798,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61,39	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
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	-61,39	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
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	-61,39	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00
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	-61,39	710,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.384,46	1.230,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.384,46	1.230,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
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	1.384,46	1.230,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.654,68	5.100,00	5.350,00	5.450,00	5.700,00	5.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.370,72	3.650,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	261,22	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	955,33	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	67,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,26	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	234,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	30,35					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00				
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	246,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	50,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	1.979,65	1.980,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	185,56	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.522,54	1.520,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	271,55	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.195,59	8.230,00	8.440,00	8.540,00	8.790,00	8.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.811,13	-7.000,00	-7.050,00	-7.150,00	-7.400,00	-7.500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.811,13	-7.000,00	-7.050,00	-7.150,00	-7.400,00	-7.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.811,13	7.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.811,13	7.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-100,00	-350,00	-450,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.654,68	5.100,00	5.350,00	5.450,00	5.700,00	5.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561,26	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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)	5.215,94	6.250,00	6.450,00	6.550,00	6.800,00	6.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.215,94	-6.250,00	-6.450,00	-6.550,00	-6.800,00	-6.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.215,94	-6.250,00	-6.450,00	-6.550,00	-6.800,00	-6.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.811,13	7.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	595,19	750,00	600,00	500,00	250,00	150,00
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	595,19	750,00	600,00	500,00	250,00	150,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000	Gebäudeversicherungen	36,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	36,85	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,85	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36,85	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36,85	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,85	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	36,85	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)	36,85	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36,85	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36,85	-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	36,85	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629,68	-1.980,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629,68	-1.980,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-629,68	-2.180,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-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		-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	-629,68	-1.980,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,68	-2.180,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
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	-629,68	-2.180,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 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 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.800,00	4.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		9.800,00	4.000,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		9.800,00	4.000,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.800,00	-4.000,00			
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-9.800,00	-4.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.800,00	-4.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

4.000 € für die Erstellung einer Abrundungssatzung.

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		9.800,00	4.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.800,00	-4.000,00			
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	-4.000,00			
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	-4.000,00			
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	-4.000,00			

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
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						
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						

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 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 dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.213,29	20.210,00	20.000,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	20.213,29	20.210,00	20.000,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.862,08	6.720,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	10.862,08	6.720,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	31.075,37	26.930,00	28.810,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.153,67	12.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	8.208,39	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	29.422,72	28.080,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
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	27.814,62	26.470,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	43.576,39	41.030,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.501,02	-14.100,00	-11.570,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.360,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.501,02	-14.100,00	-11.570,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.360,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,27	-1.950,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,27	-1.950,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.229,29	-16.050,00	-13.690,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.500,48	6.720,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.500,48	6.720,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.887,95	12.950,00	10.950,00	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)	14.887,95	12.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.387,47	-6.230,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00
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	-4.387,47	-6.230,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,27	-1.950,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.115,74	-8.180,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.115,74	-8.180,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.536,10					
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	2.536,10					
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	2.536,10					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,01	4.800,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
52200000	Stromkosten	2.697,17	2.500,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.281,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 11	Abschreibungen	151,15	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	151,15	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.130,16	4.920,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.594,06	-4.920,00	-5.730,00	-5.730,00	-5.730,00	-5.730,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.594,06	-4.920,00	-5.730,00	-5.730,00	-5.730,00	-5.730,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.594,06	-4.920,00	-5.730,00	-5.730,00	-5.730,00	-5.730,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.568,53	4.800,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
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)	3.568,53	4.800,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.568,53	-4.800,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00
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	-3.568,53	-4.800,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00
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	-3.568,53	-4.800,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00
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	-3.568,53	-4.800,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 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 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.223,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.223,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,58	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.223,58	-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	-80,38		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,38		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.303,96	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.616,76	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)	2.616,76	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	-2.616,76	-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	-2.616,76	-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	-80,38		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.697,14	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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	-2.697,14	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,82	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	891,82	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	891,82	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891,82	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-891,82	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944,52	-970,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944,52	-970,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.836,34	-1.470,00	-6.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

5.000 € für die Baumpflege und Baumkontrolle

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	891,82	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	891,82	500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-891,82	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-891,82	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944,52	-970,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836,34	-1.470,00	-6.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
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	-1.836,34	-1.470,00	-6.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	29,97	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	29,97	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	1.830,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.020,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	950,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.999,97	1.850,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,14	1.520,00	20.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	118,85	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.251,89	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	76,91					
E 11	Abschreibungen	96,65	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	96,65	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56414000	Unfallversicherungen	84,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.974,39	1.670,00	20.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,58	180,00	-18.830,00	170,00	170,00	170,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	25,58	180,00	-18.830,00	170,00	170,00	170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,66	-1.260,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,66	-1.260,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.227,08	-1.080,00	-20.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
20.000 € Sanierung der Friedhofseinfriedung							

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.590,00	1.830,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590,00	1.830,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,54	1.520,00	20.520,00	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	84,60	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)	2.036,14	1.610,00	20.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446,14	220,00	-18.760,00	240,00	240,00	240,00
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	-446,14	220,00	-18.760,00	240,00	240,00	240,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,66	-1.260,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.698,80	-1.040,00	-20.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.698,80	-1.040,00	-20.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und weiteren öffentlichen Einrichtungen		13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus		13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	4.591,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.591,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.591,13	9.800,00				
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.591,13	9.800,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.591,13	9.800,00				

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	78,06	13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78,06	13.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,87	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)	3.991,87	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	-3.913,81	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	-3.913,81	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	-3.913,81	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	-3.913,81	9.800,00				

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.481,16	97.160,00	137.680,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		85.990,00	89.200,00			
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.481,16	6.170,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,72	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	42.704,48					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	8.920,58					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	16.524,10					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	17.259,80					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	46.832,36	97.810,00	138.330,00	49.130,00	49.130,00	49.130,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,15	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	13.468,15	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 11	Abschreibungen	4.128,87	6.170,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	4.128,87	6.170,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	333,20					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	333,20					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	17.930,22	11.170,00	49.130,00	49.130,00	49.130,00	49.130,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.902,14	86.640,00	89.200,00			
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.902,14	86.640,00	89.200,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810,54	-510,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810,54	-510,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.091,60	86.130,00	88.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

89.200 € Förderung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP.

Erläuterung zu 52338000

Mit Beschluss des Ortsgemeinderates vom 24.04.2025 werden auf Vereinbarung mit der Jagdgenossenschaft jährlich 45.000 € für die Unterhaltung und Pflege von

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Wirtschaftswegen im Haushaltsplan veranschlagt. Gleichlautend wird im Ertrag eine Erstattung durch die Jagdgenossenschaft in gleicher Höhe berücksichtigt.

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		90.990,00	134.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.496,53					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.496,53	90.990,00	134.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.615,90	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	333,20					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.949,10	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.547,43	85.990,00	89.200,00			
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	15.547,43	85.990,00	89.200,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810,54	-510,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.736,89	85.480,00	88.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	14.736,89	85.480,00	88.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	400,00	400,00	400,00	400,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei			100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.387,31	1.890,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,83	5.350,00	6.460,00	5.460,00	5.460,00	2.460,00
52200000	Stromkosten	1.788,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52210000	Heizkosten	3.504,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	357,91	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	68,12	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.250,27	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
56291000	Vertragsreinigung	729,47					
56411000	Gebäudeversicherungen	611,20	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
56414000	Unfallversicherungen	909,60					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	12.536,55	10.540,00	11.650,00	10.650,00	10.650,00	7.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.149,24	-8.650,00	-9.660,00	-8.660,00	-8.660,00	-5.660,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.149,24	-8.650,00	-9.660,00	-8.660,00	-8.660,00	-5.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,16	-330,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,16	-330,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.390,40	-8.980,00	-9.960,00	-8.960,00	-8.960,00	-5.960,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52313000							
1.000 € Anschaffung Schränke							

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,43	5.350,00	6.460,00	5.460,00	5.460,00	2.460,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.340,67	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.846,10	5.970,00	7.080,00	6.080,00	6.080,00	3.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.546,10	-5.170,00	-6.180,00	-5.180,00	-5.180,00	-2.180,00
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	-7.546,10	-5.170,00	-6.180,00	-5.180,00	-5.180,00	-2.180,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,16	-330,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.787,26	-5.500,00	-6.480,00	-5.480,00	-5.480,00	-2.480,00
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			11.700,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.700,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.700,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.787,26	-5.500,00	-18.180,00	-5.480,00	-5.480,00	-2.480,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Investitionen Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp

Kopp

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731210600	Gemeindehaus Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-5731-01 Anschaffung Kühlschrank F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.200,00 1.200,00			
21-5731-02 Anschaffung einer Spülmaschine F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00 3.000,00			
21-5731-03 Anschaffung Gläserschrank F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.500,00 7.500,00			

Erläuterungen

Anschaffung Kühlschrank

Anschaffung eines Kühlschranks für 1.200 €

Anschaffung einer Spülmaschine

Anschaffung einer Spülmaschine für 3.000 €

Anschaffung Gläserschrank

Anschaffung eines Gläserchranks für 7.500 €.

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	583,32	600,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
E 11	- Abschreibungen	241,50	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.950,00	8.900,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.774,82	9.740,00	19.630,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.774,82	-9.740,00	-19.630,00	-16.630,00	-16.630,00	-16.630,00
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	-8.774,82	-9.740,00	-19.630,00	-16.630,00	-16.630,00	-16.630,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.774,82	-9.740,00	-19.630,00	-16.630,00	-16.630,00	-16.630,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	583,32	600,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950,00	8.900,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.533,32	9.500,00	19.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.533,32	-9.500,00	-19.390,00	-16.390,00	-16.390,00	-16.390,00
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	-8.533,32	-9.500,00	-19.390,00	-16.390,00	-16.390,00	-16.390,00
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	-8.533,32	-9.500,00	-19.390,00	-16.390,00	-16.390,00	-16.390,00
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		1.600,00	750,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.100,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.850,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.850,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.533,32	-11.100,00	-21.240,00	-16.390,00	-16.390,00	-16.390,00

Haushaltsplan Kopp 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	428,42	400,00	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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	428,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428,42	-600,00	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-428,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-428,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	428,42	600,00	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)	428,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428,42	-600,00	-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	-428,42	-600,00	-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	-428,42	-600,00	-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	-428,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,90		250,00	250,00	250,00	250,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	154,90		250,00	250,00	250,00	250,00
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 Transferaufwendg	7.950,00	8.900,00				
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.950,00	8.900,00				
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.346,40	9.140,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.346,40	-9.140,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.346,40	-9.140,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.346,40	-9.140,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	154,90		250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.950,00	8.900,00				
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)	8.104,90	8.900,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.104,90	-8.900,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.104,90	-8.900,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-8.104,90	-8.900,00	-250,00	-250,00	-250,00	-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		1.600,00	750,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	750,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-750,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.104,90	-10.500,00	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita		-1.600,00	-750,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	750,00			

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 750 €.

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
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)			15.440,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
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			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
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			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
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			-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Abwicklung der anfallenden Kosten für den/die "First Responder" sowie den/die Defibrilator/en

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.			100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00			
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			3.100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 56120000

3.000 € Fortbildungskosten für die Ausbildung von 2 First-Respondern

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			3.100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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			-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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			-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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			1.100,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.100,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.200,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Investitionen Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-4121-01 Anschaffung Rucksäcke First Responder F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.100,00 1.100,00			

Erläuterungen

Anschaffung Rucksäcke First Responder

Für die Anschaffung von 2 Rucksäcken für die neuen First Responder werden 1.100 € veranschlagt.

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	159.155,37	156.990,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.503,00	32.460,00	29.650,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00
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	203.658,37	189.450,00	190.800,00	231.320,00	231.320,00	231.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.370,00	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	252,56					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.622,56	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.035,81	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	927,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	922,50					
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.958,31	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.958,31	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.951,61	156.990,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.503,00	32.460,00	29.650,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00
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	50,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.504,61	189.450,00	190.800,00	231.320,00	231.320,00	231.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	143.758,27	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
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)	143.758,27	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.746,34	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	939,50					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,00					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	934,50					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	63.680,84	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
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	63.680,84	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
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	63.680,84	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 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 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.155,37	156.990,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
40110000	Grundsteuer A	7.014,60	3.790,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
40120000	Grundsteuer B	23.774,55	31.250,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.976,88	22.990,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.968,29	71.390,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.857,95	3.790,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
40330000	Hundesteuer	966,67	980,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	13.567,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	10.029,43	9.300,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	44.503,00	32.460,00	29.650,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	44.503,00	32.360,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		100,00				
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden				40.520,00	40.520,00	40.520,00
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	203.658,37	189.450,00	190.800,00	231.320,00	231.320,00	231.320,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	143.370,00	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.597,70	2.120,00	790,00	790,00	790,00	790,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	77.252,00	79.010,00	79.610,00	79.610,00	79.610,00	79.610,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	63.520,30	64.830,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	143.370,00	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.288,37	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.288,37	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.288,37	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41330000

Haushaltsplan Kopp 2026

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Kopp

Aus dem Solidarpakt Windenergie VG Gerolstein wird ab dem Haushaltsjahr 2027 eine jährliche allgemeine Zuweisung erwartet.

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.951,61	156.990,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.503,00	32.460,00	29.650,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00
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	206.454,61	189.450,00	190.800,00	231.320,00	231.320,00	231.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	143.758,27	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
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)	143.758,27	145.960,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00	142.630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.696,34	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
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	62.696,34	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
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	62.696,34	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00
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	62.696,34	43.490,00	48.170,00	88.690,00	88.690,00	88.690,00

Haushaltsplan Kopp 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 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 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	252,56					
56552000	Pauschalwertberichtigung	252,56					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	252,56					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,56					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	927,50					
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777,50					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	150,00					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,00					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	922,50					
E 20	Ordentliches Ergebnis	669,94					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	669,94					

Haushaltsplan Kopp 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	50,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	939,50					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,00					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	934,50					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	984,50					
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	984,50					
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	984,50					

Haushaltsplan Kopp 2026

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Kopp

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
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 orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	270.500,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	13.525,00
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⁾	0,00
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 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita		-1.600,00	-750,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	750,00			

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 750 €.

Investitionen Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-4121-01 Anschaffung Rucksäcke First Responder			-1.100,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.100,00			

Erläuterungen

Anschaffung Rucksäcke First Responder

Für die Anschaffung von 2 Rucksäcken für die neuen First Responder werden 1.100 € veranschlagt.

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-5551-03 Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband	-275,81					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275,81					
21-5551-05 Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte			-60,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte

Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband zur Anschaffung Forsthelme inklusive Funkausrüstung

Investitionen Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21-5731-01 Anschaffung Kühlschranks			-1.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.200,00			
21-5731-02 Anschaffung einer Spülmaschine			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
21-5731-03 Anschaffung Gläserschrank			-7.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			

Erläuterungen

Anschaffung Kühlschranks

Anschaffung eines Kühlschranks für 1.200 €

Anschaffung einer Spülmaschine

Anschaffung einer Spülmaschine für 3.000 €

Anschaffung Gläserschrank

Investitionen Kopp 2026

Investitionen Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp

Kopp

Anschaffung eines Gläserchranks für 7.500 €.

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	2.590
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.920
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	400	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	400	0	0	17.510
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.200	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	12.070
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110	540	140	320	970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	110	11.940	140	320	13.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-110	-11.540	-140	-320	4.170
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-110	-11.540	-140	-320	4.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-110	-11.540	-140	-320	4.170
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.590
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.920
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	17.510
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.500	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	12.070
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	110	540	140	320	970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	110	10.240	140	320	13.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-110	-10.240	-140	-320	4.170
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-110	-10.240	-140	-320	4.170
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-10.240	-140	-320	4.170
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	60

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-110	-10.240	-140	-320	4.110

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	5113 Dorferneuerung	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	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	1.390	0	0	0	1.500	0	0	30	0	137.680	1.090
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	0	0	0	0	1.850	4.000	650	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	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	0	400
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	8.810	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	590	1.390	0	28.810	0	1.500	0	0	1.880	4.000	138.330	1.990
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	200	18.030	0	1.500	5.000	0	20.520	4.000	45.000	6.460
E 11	Abschreibungen	0	1.990	0	29.580	0	0	0	0	100	0	4.130	4.570
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0	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	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	5113 Dorferneuerung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	40	0	0	4.000	0	0	0	90	0	0	620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30	8.580	200	47.610	4.000	1.500	5.000	0	20.710	4.000	49.130	11.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	560	-7.190	-200	-18.800	-4.000	0	-5.000	0	-18.830	0	89.200	-9.660
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	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	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	560	-7.190	-200	-18.800	-4.000	0	-5.000	0	-18.830	0	89.200	-9.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.190	-770	-2.220	0	0	-1.160	0	-1.540	0	-1.000	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	560	0	-970	-21.020	-4.000	0	-6.160	0	-20.370	0	88.200	-9.960

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	5113 Dorferneuerung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	134.200	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	4.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	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	0	400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	8.810	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	590	0	0	8.810	0	1.500	0	0	1.850	4.000	134.200	900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	200	18.030	0	1.500	5.000	0	20.520	4.000	45.000	6.460
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30	40	0	0	4.000	0	0	0	90	0	0	620

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	5113 Dorferneuerung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30	6.590	200	18.030	4.000	1.500	5.000	0	20.610	4.000	45.000	7.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	560	-6.590	-200	-9.220	-4.000	0	-5.000	0	-18.760	0	89.200	-6.180
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	560	-6.590	-200	-9.220	-4.000	0	-5.000	0	-18.760	0	89.200	-6.180
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	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	5113 Dorferneuerung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.190	-770	-2.220	0	0	-1.160	0	-1.540	0	-1.000	-300
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	770	2.220	0	0	1.160	0	1.540	0	1.000	300
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.190	0	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)	560	600	-970	-11.440	-4.000	0	-6.160	0	-20.300	0	88.200	-6.480
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	11.700
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	5113 Dorferneuerung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	11.700
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	-11.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	560	600	-970	-11.440	-4.000	0	-6.160	0	-20.300	0	88.200	-18.180

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kopp				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	15.690	100
E 11	Abschreibungen	0	240	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	600	15.930	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-600	-15.930	-3.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-600	-15.930	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-600	-15.930	-3.100
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kopp				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	15.690	100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	3.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	600	15.690	3.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-600	-15.690	-3.100
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-600	-15.690	-3.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-600	-15.690	-3.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	750	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kopp				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	750	1.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-750	-1.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-600	-16.440	-4.200

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	161.150	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	29.650	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)	190.800	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	142.630	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)	142.630	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	48.170	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)	48.170	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)	48.170	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.150	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.650	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)	190.800	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.630	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)	142.630	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	48.170	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)	48.170	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)	48.170	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 Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	48.170	0

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Kopp						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r			0,14	0,00	0,14	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			0,14	0,00	0,14	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Kopp			0,14	0,00	0,14	

Bilanz

Bilanz Kopp 2024

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	1.234.379,48	1.194.036,25	P 1	Eigenkapital	955.091,85	985.380,58
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.940,25	17.184,26	P 1.1	Kapitalrücklage	1.047.099,05	955.091,85
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	-92.007,20	30.288,73
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.940,25	17.184,26	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	290.462,07	263.619,16
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	1.215.439,23	1.176.851,99	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	290.462,07	263.619,16
A 1.2.1	Wald, Forsten	268.448,26	268.448,26	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	77.250,08	71.267,18
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	213.211,99	192.351,98
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.866,56	214.113,55	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	678.666,74	646.723,25	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		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.160,83	17.638,29	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.360,80	4.992,60	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	29.729,00	32.517,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.729,00	32.517,00
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	9.989,38	6.040,52
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	50.892,82	93.521,01	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	645,00		P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.740,76	5.273,19
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Kopp 2024

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	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	50.247,82	93.521,01	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	615,02	232,22
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.425,33	5.250,58	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.633,60	535,11
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.053,51	19.909,83	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	43.230,89	69.458,61				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-1.461,91	-1.098,01				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten			P 5.1	Bilanzsumme	1.285.272,30	1.287.557,26
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	1.285.272,30	1.287.557,26				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	42.666,92	68.894,22	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Übersichten über den/die

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

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

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)	2021	-21.864,68	0,00	0,00	-21.864,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	38.358,02	0,00	0,00	38.358,02
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-104.910,23	0,00	0,00	-104.910,23
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	27.924,82	0,00	0,00	27.924,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	84.920,00	0,00	0,00	84.920,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00
7	vorzutragender Betrag		-			86.377,93
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.850,00	0,00	0,00	43.850,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00
11	Summe		-			221.077,93

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)	2021	-29.787,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-11.693,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-92.007,20
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	30.288,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	68.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	46.680,00
7	Zwischensumme		11.730,33
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.140,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	28.890,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	31.790,00
11	Summe		101.550,33

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals

Ifd. 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	2023	-92.007,20	955.091,85
2	+ geprüftes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	30.288,73	985.380,58
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	68.250,00	1.053.630,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	46.680,00	1.100.310,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	29.140,00	1.129.450,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	28.890,00	1.158.340,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	31.790,00	1.190.130,58

Ortsgemeinde Kopp Liquiditätsplanung 2026												
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.		17.005 €			17.005 €			17.005 €			17.005 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		7.413 €			7.413 €			7.413 €			7.413 €	
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					23.283 €			23.283 €			23.283 €	23.283 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-35.658 €			-35.658 €			-35.658 €			-35.658 €	
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		-60 €	-1.100 €	-1.200 €	-3.000 €			-750 €				
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP												
Zwischensumme je Monat	0 €	-11.300 €	-1.100 €	-1.200 €	9.043 €	0 €	0 €	11.293 €	0 €	0 €	12.043 €	23.283 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €	14.113 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €	-12.965 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	1.148 €	-10.152 €	48 €	-52 €	10.191 €	1.148 €	1.148 €	12.441 €	1.148 €	1.148 €	13.191 €	24.431 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	42.405 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	43.553 € 33.402 € 33.450 € 33.398 € 43.589 € 44.738 € 45.886 € 58.327 € 59.475 € 60.623 € 73.814 € 98.245 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	33.398 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €