

# Haushaltsplan

2021

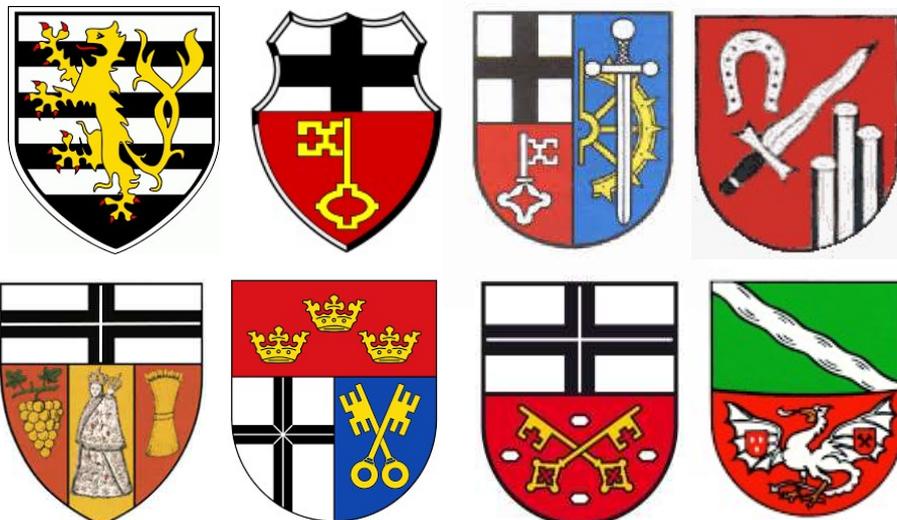
des

Zweckverbands

Linz-Unkel

zur

Waldbewirtschaftung



## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2021	1 – 4
Vorbericht	5 – 8
Ergebnis- und Finanzplan	9 – 10
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	11 – 12
Teilergebnis- und Teilfinanzplan mit Sachkonten	13 – 15
Produktbuch	16 – 19
Verbindlichkeitenübersicht	20
Stellenplan	21
Bilanz 31.12.2019	22 – 25

**Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung  
für das Haushaltsjahr 2021**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Linz-Unkel hat in ihrer Sitzung am 05.01.2021 auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dez. 1982 (GVBl. S. 476) in der z. Zt. geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der z. Zt. geltenden Fassung und dem § 12 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung vom 30.12.2009 in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 13.01.2021 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzplan**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	149.301,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>150.454,00 EUR</u>
<b>der Jahresfehlbedarf auf</b>	<b>1.153,00 EUR</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein – und Auszahlungen auf</b>	<b>0,00 EUR</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 EUR</u>
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0,00 EUR</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 EUR</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>0,00 EUR</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt. Diese werden wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein veranschlagt.

## § 5 Umlagen

Die Umlagen des Verbandes werden gemäß § 11 der Verbandsordnung anteilig nach der reduzierten Holzbodenfläche (§ 11 Abs. 2) und anteilig nach den tatsächlichen Einsatzstunden von den Verbandsmitgliedern (§ 11 Abs. 3) erhoben.

Auszahlungen für die Anschaffung von Anlagegütern werden anteilig nach der reduzierten Holzbodenfläche unmittelbar von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Die Umlageberechnung nach § 11 Abs. 2 Verbandsordnung (Forstumlage) ergibt sich vorläufig wie folgt:

<b>Umlageberechnung (vorläufig) 2021 - Ergebnisplan</b>		
<b>Gemeinde</b>	<b>reduzierte Holzbodenfläche</b>	<b>Umlage/EUR</b>
Bruchhausen	85,30	1.272,25 €
Dattenberg	242,50	3.616,90 €
Erpel	229,00	3.415,55 €
Linz	57,20	853,14 €
Rheinbreitbach	164,50	2.453,53 €
Sankt Katharinen	78,60	1.172,32 €
Unkel	166,80	2.487,83 €
Vettelschoss	53,20	793,48 €
<b>Summe</b>	<b>1.077,10</b>	<b>16.065,00 €</b>

## § 6 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		3.541,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	- 96	3.445,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	- 96	14.349,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 1.153	13.196,62 €
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	- 1.148	12.048,62 €
6	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2023	- 1.154	10.894,62 €
7	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2024	- 1.160	9.734,62 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,00 EUR oder 20 v.H. des Haushaltsansatzes überschritten werden.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bruchhausen, den 21.01.2021

---

Markus Fischer  
Verbandsvorsteher

### Hinweis:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 liegt zur Einsichtnahme vom 29.01.2021 bis einschließlich 08.02.2021 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121, montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und montags bis mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel, Zimmer 2.10, von montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 – 18.30 Uhr während der Dienststunden öffentlich aus.

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

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 vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bruchhausen, den 21.01.2021

---

Markus Fischer  
Verbandsvorsteher

## Vorbericht

### a) Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt Erträge in Höhe von 149.301,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 150.454,00 EUR erwartet. Der sich ergebende Fehlbedarf in Höhe von 1.153,00 EUR ergibt sich aus der Saldierung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für Abschreibungen. Diese Positionen werden nicht mehr auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Nach den Vorschriften des § 11 Abs. 3 der Verbandsordnung werden die dem Forstverband entstehenden Aufwendungen für die Waldarbeiterlöhne incl. Nebenkosten, Unternehmereinsätze sowie Kosten des Maschineneinsatzes nach Maßgabe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet. Soweit die nach Vorgabe des Forstamtes von den Gemeinden zu erhebenden Kostenerstattungen die v. g. Kosten nicht abdecken, sind die verbleibenden Kosten im Verhältnis der Stundenanteile von den jeweiligen Gemeinden zu erstatten.

Die Ansätze der Planung 2021 ergeben sich aus den Vorjahreswerten mit geringen Veränderungen. Die Personalkosten wurden anhand der Meldung der Fachabteilung für die Planung 2021 angepasst.

Die im Ergebnishaushalt für die v. g. Positionen veranschlagten Kosten stellen sich wie folgt dar:

				Planung 2021
<b><u>nach tatsächlichem Einsatz (§ 11 Abs. 3 Verbo)</u></b>				
<b>Aufwendungen</b>				
Waldarbeiterlöhne			85500.41400	100.000,00 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			85500.43400	7.000,00 €
Sozialversicherungsbeiträge			85500.44400	20.000,00 €
Beihilfen			85500.45000	200,00 €
Unternehmervergütungen			85500.51800	0,00 €
Kosten des Maschineneinsatzes (Unterh. Forstbesit			85500.51700	6.000,00 €
incl. Abschreibungen	Schutzwagen		99996.40010	1.100,00 €
	Werkzeuge		99996.40020	9,00 €
Summe				134.309,00 €
<b>Erträge</b>				
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden			85500.16200	-105.000,00 €
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden (unged			85500.16210	-28.200,00 €
Erstattungen vom Land			85500.16100	0,00 €
Erstattungen private Unternehmen			85500.16700	0,00 €
				-133.200,00 €
<b>Differenz</b>				<b>1.109,00</b>
<b>Erstattung (ohne Afa-Anteil)</b>			<b>85500.16210</b>	<b>28.200,00</b>

Die übrigen Aufwendungen werden nach den Anteilen der reduzierten Holzbodenfläche über die Forstverbandsumlage abgerechnet.

Für die Anschaffungen im Bereich des Erwerbs geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Pauschalbetrag von 1.000,00 EUR eingeplant.

Aufgrund der im Jahr 2014 geänderten Verwaltungsvorschrift (VV) Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung (GemO) wurde die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen von 410,00 EUR auf 1.000,00 EUR angehoben.

Die Forstverbandsumlage stellt sich in der Planung wie folgt dar:

<b>nach reduzierter Holzbodenfläche (§ 11 Abs. 2 VerbO)</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand Verbandsvorsteher				85500.40000	2.500,00 €
Abschreibungen		Gebäude		99996.40040	12,00 €
		sonst. BGA		99996.40030	68,00 €
Personalnebenausgaben (Untersuchungen)				85500.46000	300,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausrüstungsgegenstände				85500.52301	1.000,00 €
Versicherungen				85500.54400	260,00 €
Dienst- und Schutzkleidung				85500.56000	2.500,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung				85500.56200	500,00 €
Fernmeldegebühren				85500.65000	50,00 €
Mitgliedsbeiträge				85500.65010	0,00 €
Verwaltungskostenumlage VG Linz				85500.67200	8.500,00 €
Zinsaufwendungen VGKasse				91000.80200	10,00 €
Unfallversicherungen				85500.64000	400,00 €
KFZ-Versicherung				85500.55100	15,00 €
KFZ-Steuer				85500.55110	30,00 €
Kostenerstattungen an Sonstige				85500.56500	0,00 €
Maschinen und technische Anlagen - Forstwirtschaft				85501.93502	0,00 €
Umlage aus Vermögensant. Leubsdorf/Neustadt				85500.93500	0,00 €
<b>Summe</b>					<b>16.145,00 €</b>
Erträge					
Auflösung Sonderposten				99996.00010	-36,00 €
Vermischte Einnahmen				85500.15800	0,00 €
Umlage aus Vermögensant. Leubsdorf/Neustadt				85500.34000	0,00 €
Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				85501.36200	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				99996.0020	0,00 €
Erstattung aus Verkauf Werkzeug				99996.33020	0,00 €
					<b>-36,00 €</b>
<b>Differenz</b>					<b>16.109,00 €</b>
Umlagebedarf (ohne Afa-Anteil)				85500.07200	<b>16.065,00 €</b>
Umlagebedarf Finanzhaushalt				85501.36200	<b>0,00 €</b>

Aus der v. g. Berechnung ergeben sich für die Gemeinden folgende vorläufige Umlageanteile:

<b>Gemeinde</b>	<b>reduzierte Holzbodenfläche</b>	<b>Umlage/EUR</b>
Bruchhausen	85,30	1.272,25
Dattenberg	242,50	3.616,90
Erpel	229,00	3.415,55
Linz	57,20	853,14
Rheinbreitbach	164,50	2.453,53
Sankt Katharinen	78,60	1.172,32
Unkel	166,80	2.487,83
Vettelschoss	53,20	793,48
<b>Summe</b>	<b>1.077,10</b>	<b>16.065,00</b>

Da der Forstzweckverband seinen Finanzbedarf vollständig durch Umlagen sicherstellt, ist der Ergebnisplan bis auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen ausgeglichen. Die sich ergebenden Unterdeckungen werden im Jahresabschluss als Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		in € <sup>1</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-108
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-108
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-102
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2019	-96
5	1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2020	-96
6	Jahresergebnis	2021	-1.153
7	Zwischensumme		-1.663
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.148
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.154
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.160
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-5.125</b>

### **b) Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Über den Finanzhaushalt sind insbesondere Investitionen zu planen.

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen sind im Wesentlichen gleichlautend wie im Ergebnishaushalt enthalten. Lediglich die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten werden nicht zahlungswirksam verbucht.

Es sind keine Investitionen mit einem Sachwert von über 1.000,00 EUR sind im Haushaltsjahr 2021 geplant.

Aufwendungen für die Anschaffung von Anlagegütern werden anteilig nach der reduzierten Holzbodenfläche unmittelbar von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Kreditaufnahmen sind **nicht** vorgesehen.

Der Kassenbestand des Forstverbandes wird zum 31.12.2021 voraussichtlich mit einem negativen Saldo in Höhe von 28.200,00 EUR ausgewiesen. Dies entspricht der voraussichtlichen Höhe der ungedeckten Aufwendungen nach § 11 Abs. 3 Verbandsordnung, die erst nach Ablauf des Haushaltsjahres und bei Kenntnis der tatsächlichen Stundenanteile verrechnet werden können.

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass bei der Finanzplanung keine periodengerechte Abgrenzung stattfindet und dass es sich hier um eine reine Betrachtung der finanziellen Mittel handelt.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung geltenden Vorschriften der Verbandsordnung erstellt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=	
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge	
in € <sup>1</sup>						
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende					
	davon aus:					
2	5. Haushalts\ (festgestelltes Jahreserge	2016	7.623	-	7.623	
3	4. Haushalts\ (festgestelltes Jahreserge	2017	1.233	-	1.233	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes	2018	- 378	-	- 378	
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungserge	2019	- 18.675	-	- 18.675	
6	1. Haushaltsvorjahr	2020	-	-	-	
7	Jahresergebnis	2021	-	-	-	
8	vorzutragender Betrag				- 10.197	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejah	2022	-	-	-	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejah	2023	-	-	-	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejah	2024	-	-	-	
12	<b>Summe</b>				- <b>10.197</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.013,61	16.006	16.101	16.101	16.101	16.101
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.735,84	116.200	133.200	133.200	133.200	133.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.749,45</b>	<b>132.206</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.392,80	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.168,85	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	132,00	132	1.189	1.184	1.190	1.196
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.151,80	3.660	3.755	3.755	3.755	3.755
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.845,45</b>	<b>132.292</b>	<b>150.444</b>	<b>150.439</b>	<b>150.445</b>	<b>150.451</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96,00</b>	<b>-86</b>	<b>-1.143</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.150</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.160</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.675,29	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.675,29	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.013,61	16.006	16.101	16.101	16.101	16.101
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	36	36	36	36
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.977,61	15.970	16.065	16.065	16.065	16.065
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.735,84	116.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.735,84	116.200	133.200	133.200	133.200	133.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.749,45</b>	<b>132.206</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.392,80	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	50110000 Bürgermeister	2.244,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	96.158,65	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.773,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50420000 Arbeitnehmer	18.704,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	121,69	300	300	300	300	300
	50820000 Arbeitnehmer	3.390,36	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.168,85	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52339000 Sonstiges	5.099,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.937,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52590000 an Sonstige	231,91	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	132,00	132	1.189	1.184	1.190	1.196
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	12	12	12	11	12
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	53852000 Betriebsausstattung	60,00	60	9	0	0	0
	53853000 Geschäftsausstattung	60,00	60	68	72	79	84
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.151,80	3.660	3.755	3.755	3.755	3.755
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	35,01	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	15	15	15	15
	56413000 Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	398,45	350	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.845,45</b>	<b>132.292</b>	<b>150.444</b>	<b>150.439</b>	<b>150.445</b>	<b>150.451</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96,00</b>	<b>-86</b>	<b>-1.143</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.150</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.160</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.675,29	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.675,29	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2021

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.013,61	16.006	16.101	16.101	16.101	16.101
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	36	36	36	36
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.977,61	15.970	16.065	16.065	16.065	16.065
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.735,84	116.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.735,84	116.200	133.200	133.200	133.200	133.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.749,45</b>	<b>132.206</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>	<b>149.301</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.392,80	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	50110000 Bürgermeister	2.244,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	96.158,65	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.773,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50420000 Arbeitnehmer	18.704,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	121,69	300	300	300	300	300
	50820000 Arbeitnehmer	3.390,36	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.168,85	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52339000 Sonstiges	5.099,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.937,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52590000 an Sonstige	231,91	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	132,00	132	1.189	1.184	1.190	1.196
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	12	12	12	11	12
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	53852000 Betriebsausstattung	60,00	60	9	0	0	0
	53853000 Geschäftsausstattung	60,00	60	68	72	79	84
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.151,80	3.660	3.755	3.755	3.755	3.755
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	35,01	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	15	15	15	15
	56413000 Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	398,45	350	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.845,45</b>	<b>132.292</b>	<b>150.444</b>	<b>150.439</b>	<b>150.445</b>	<b>150.451</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96,00</b>	<b>-86</b>	<b>-1.143</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.144</b>	<b>-1.150</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-96,00</b>	<b>-96</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.160</b>

# Teilhaushalt 2021

## Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.675,29	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.675,29	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2021

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
				in EUR			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.675,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

55.52.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.52</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.52.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## **Beschreibung**

Förderung der gemeinsamen Bewirtschaftung der Forstbetriebe der Verbandsmitglieder

## **Auftragsgrundlage**

Zweckverbandsgesetz, Landeswaldgesetz, Verbandsordnung, Beschlüsse der Verbandsversammlung

## **Zielgruppe**

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse

## **Ziele**

Optimierung der gesamten Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Verbandsmitglieder

# Produkt

# 55.52.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.52</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.52.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	36
99996.00010	<i>Forstwirtschaft - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	36,00	36	36
<b>41620000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.977,61	15.970	16.065
85500.07200	<i>Forstverbandsumlage</i>	17.977,61	15.970	16.065
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.735,84	116.200	133.200
85500.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	102.429,60	105.000	105.000
85500.16210	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 11 Abs. 3 VerbO (ungedeckter Kostenanteil)</i>	24.306,24	11.200	28.200
<b>Gesamtertrag</b>		<b>144.749,45</b>	<b>132.206</b>	<b>149.301</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	2.244,00	2.500	2.500
85500.40000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.244,00	2.500	2.500
<b>50221000</b>	Vergütungen	96.158,65	90.000	100.000
85500.41400	<i>Beschäftigungsentgelte - Tariflich Beschäftigte</i>	96.158,65	90.000	100.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	6.773,60	7.000	7.000
85500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	6.773,60	7.000	7.000
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	18.704,50	15.000	20.000
85500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	18.704,50	15.000	20.000
<b>50520000</b>	Arbeitnehmer	0,00	200	200
85500.45000	<i>Beihilfen</i>	0,00	200	200
<b>50699000</b>	Sonstige	121,69	300	300
85500.46000	<i>Personalnebensausgaben</i>	121,69	300	300
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	3.390,36	0	0
99996.46007	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kommunale Forstwirtschaft</i>	3.390,36	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	5.099,09	4.000	6.000
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	5.099,09	4.000	6.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	1.000	1.000
85500.52301	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	900,00	1.000	1.000
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.937,85	8.500	8.500
85500.67200	<i>Personal- und Sachkostenumlage Verbandsgemeinde Linz</i>	8.937,85	8.500	8.500
<b>52590000</b>	an Sonstige	231,91	0	0
85500.56500	<i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	231,91	0	0
<b>53690000</b>	sonstige Gebäude	12,00	12	12
99996.40040	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf sonstige Gebäude</i>	12,00	12	12
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	0,00	0	1.100
99996.40010	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf Anhänger</i>	0,00	0	1.100
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	60,00	60	9
99996.40020	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf Werkzeuge</i>	60,00	60	9
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	60,00	60	68
99996.40030	<i>Forstwirtschaft - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,00	60	68
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	500	500

# Produkt

**55.52.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.52</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.52.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
85500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,80	500	500
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,50	2.500	2.500
85500.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,50	2.500	2.500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	35,01	50	50
85500.65000	Fernmeldegebühren	35,01	50	50
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	0,00	0	15
85500.55100	Kfz-Versicherungen	0,00	0	15
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260
85500.54400	Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	398,45	350	400
85500.64000	Unfallversicherungen	398,45	350	400
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	30
85500.55110	Kfz-Steuer	0,00	0	30
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>144.845,45</b>	<b>132.292</b>	<b>150.444</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-96,00</b>	<b>-86</b>	<b>-1.143</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>99,93 %</b>	<b>99,93 %</b>	<b>99,24 %</b>

# Produkt

**61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
Ein- und Auszahlungen für Kredite  
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
in EUR				
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>57430000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.200	28.200
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

# Stellenplan

## des Zweckverbands Linz – Unkel zur Waldbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2021

Kostenstelle	Organisationseinheit	Tarifgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06. 2020	
			3	3	2	
	Waldarbeiter	Tarifgruppe 5 TVW RP				

# Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>900,00</b>	<b>768,00</b>	<b>-132,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>900,00</b>	<b>768,00</b>	<b>-132,00</b>
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	252,00	240,00	-12,00
	05999000 Sonstige	252,00	240,00	-12,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07260000 Forstwirtschaft	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,00	527,00	-120,00
	08213000 Werkzeuge	139,00	79,00	-60,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,00	448,00	-60,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.065,27</b>	<b>32.916,93</b>	<b>21.851,66</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.065,27</b>	<b>32.916,93</b>	<b>21.851,66</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.065,27	32.916,93	21.851,66
	00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	-3.431,82	1.507,61	4.939,43
	00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	14.497,09	31.409,32	16.912,23

## Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2019	31.12.2019		
	in EUR			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.965,27</b>	<b>33.684,93</b>	<b>21.719,66</b>

# Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
in EUR				
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.541,62</b>	<b>3.445,62</b>	<b>-96,00</b>
1.1	Kapitalrücklage	3.643,62	3.541,62	-102,00
	20100000 Kapitalrücklage	3.643,62	3.541,62	-102,00
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-102,00	-96,00	6,00
	00099979 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-96,00	-96,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-102,00	0,00	102,00
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>252,00</b>	<b>216,00</b>	<b>-36,00</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>252,00</b>	<b>216,00</b>	<b>-36,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	216,00	-36,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	252,00	216,00	-36,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,36</b>	<b>3.390,36</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	3.390,36	3.390,36
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	3.390,36	3.390,36
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.171,65</b>	<b>26.632,95</b>	<b>18.461,30</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	930,49	716,50	-213,99
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	930,49	716,50	-213,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.241,16	25.916,45	18.675,29
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	7.241,16	25.916,45	18.675,29
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

## **Bilanz Passiva 2019**

<b>Bezeichnung</b>		<b>Stand zum</b>	<b>Stand zum</b>	<b>Differenz</b>
		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
		<b>in EUR</b>		
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.965,27</b>	<b>33.684,93</b>	<b>21.719,66</b>