

Haushaltsplan

2022

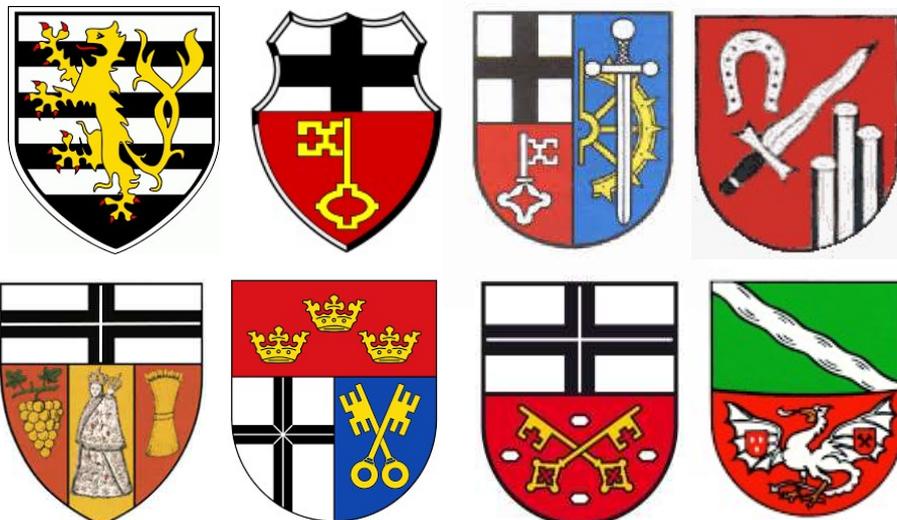
des

Zweckverbands

Linz-Unkel

zur

Waldbewirtschaftung



Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2022	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 31.12.2020	22 – 25

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung
für das Haushaltsjahr 2022**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Linz-Unkel hat in ihrer Sitzung am 21.12.2021 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 06.01.2022 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

**§ 1
Ergebnis- und Finanzplan**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	155.893,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>155.941,00 EUR</u>
der Jahresfehlbedarf auf	48,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

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

§ 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:

Umlageberechnung (vorläufig) 2022 - Ergebnisplan		
Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage/EUR
Bruchhausen	85,30	1.232,66 €
Dattenberg	242,50	3.504,33 €
Erpel	229,00	3.309,24 €
Linz	57,20	826,59 €
Rheinbreitbach	164,50	2.377,16 €
Sankt Katharinen	78,60	1.135,84 €
Unkel	166,80	2.410,40 €
Vettelschoss	53,20	768,78 €
Summe	1.077,10	15.565,00 €

§ 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 € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		3.541,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	- 96	3.445,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	- 53	3.392,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	- 48	3.344,62 €
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	- 54	3.290,62 €
6	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2024	- 60	3.230,62 €
7	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2025	- 60	3.170,62 €

§ 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 12.01.2022

Markus Fischer
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 liegt zur Einsichtnahme vom 24.01.2022 bis einschließlich 07.02.2022 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 12.01.2022

Markus Fischer
Verbandsvorsteher

Vorbericht

a) Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt Erträge in Höhe von 155.893,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 155.941,00 EUR erwartet. Der sich ergebende Fehlbedarf in Höhe von 48,00 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 2022 ergeben sich aus den Vorjahreswerten mit geringen Veränderungen. Die Personalkosten wurden anhand der Meldung der Fachabteilung für die Planung 2022 angepasst.

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

				Planung
				2022
nach tatsächlichem Einsatz (§ 11 Abs. 3 VerbO)				
Aufwendungen				
Waldarbeiterlöhne			85500.41400	105.000,00 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			85500.43400	7.500,00 €
Sozialversicherungsbeiträge			85500.44400	20.500,00 €
Beihilfen			85500.45000	200,00 €
Unternehmervergütungen			85500.51800	0,00 €
Kosten des Maschineneinsatzes (Unterh. Forstbesitz)			85500.51700	6.000,00 €
incl. Abschreibungen	Schutzwagen		99996.40010	1.092,00 €
	Werkzeuge		99996.40020	0,00 €
Summe				140.292,00 €
Erträge				
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden			85500.16200	-110.000,00 €
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden (unged.)			85500.16210	-29.200,00 €
Erstattungen vom Land			85500.16100	0,00 €
Erstattungen private Unternehmen			85500.16700	0,00 €
				-139.200,00 €
Differenz				1.092,00
Erstattung (ohne Afa-Anteil)			85500.16210	29.200,00

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:

nach reduzierter Holzbodenfläche (§ 11 Abs. 2 Verbo)					
Aufwendungen					
Personalaufwand	Verbandsvorsteher			85500.40000	2.500,00 €
Abschreibungen	Gebäude			99996.40040	12,00 €
	sonst. BGA			99996.40030	72,00 €
Personalnebenausgaben (Untersuchungen)				85500.46000	300,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausrüstungsgegenstände				85500.52301	1.000,00 €
Versicherungen				85500.54400	260,00 €
Dienst- und Schutzkleidung				85500.56000	2.000,00 €
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 €
Summe					15.649,00 €
Erträge					
Auflösung Sonderposten				99996.00010	-1.128,00 €
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 €
					-1.128,00 €
Differenz					14.521,00 €
Umlagebedarf (ohne Afa-Anteil)				85500.07200	15.565,00 €
Umlagebedarf Finanzhaushalt				85501.36200	0,00 €

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

Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage/EUR
Bruchhausen	85,30	1.232,66
Dattenberg	242,50	3.504,33
Erpel	229,00	3.309,24
Linz	57,20	826,59
Rheinbreitbach	164,50	2.377,16
Sankt Katharinen	78,60	1.135,84
Unkel	166,80	2.410,40
Vettelschoss	53,20	768,78
Summe	1.077,10	15.565,00

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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-108
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-102
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-96
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2020	-96
5	1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2021	-53
6	Jahresergebnis	2022	-48
7	Zwischensumme		-503
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-54
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-60
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-60
11	Summe		-677

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 im Haushaltsjahr 2022 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 29.200,00 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					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr			= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	
in € ¹					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende				
	davon aus:				
2	5. Haushalts (festgestelltes Jahreserge	2017	1.233	-	1.233
3	4. Haushalts (festgestelltes Jahreserge	2018	- 378	-	- 378
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes	2019	- 18.675	-	- 18.675
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungserge	2020	5.565	-	5.565
6	1. Haushaltsvorjahr	2021	-	-	-
7	Jahresergebnis	2022	-	-	-
8	vorzutragender Betrag				- 12.255
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejah	2023	-	-	-
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejah	2024	-	-	-
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejah	2025	-	-	-
12	Summe				- 12.255

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.916,63	16.101	16.693	16.693	16.693	16.693
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	133.506,13	133.200	139.200	139.200	139.200	139.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	789,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.212,64	149.301	155.893	155.893	155.893	155.893
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.332,69	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	405,50	1.189	1.176	1.182	1.188	1.186
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	2.350,97	3.755	3.255	3.255	3.255	3.255
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.308,64	150.444	155.931	155.937	155.943	155.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,00	-1.143	-38	-44	-50	-48
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
E20	Ordentliches Ergebnis	-96,00	-1.153	-48	-54	-60	-58
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96,00	-1.153	-48	-54	-60	-58
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.565,15	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.950,50	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950,50	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.950,50	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.565,15	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.565,15	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.565,15	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.565,15	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.565,15	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.916,63	16.101	16.693	16.693	16.693	16.693
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	309,50	36	1.128	1.128	1.128	1.128
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.607,13	16.065	15.565	15.565	15.565	15.565
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	133.506,13	133.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.506,13	133.200	139.200	139.200	139.200	139.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	789,88	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	789,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.212,64	149.301	155.893	155.893	155.893	155.893
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.332,69	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	50110000 Bürgermeister	2.304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	96.444,02	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.789,79	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	50420000 Arbeitnehmer	18.676,26	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	118,62	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52339000 Sonstiges	11.596,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.131,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	405,50	1.189	1.176	1.182	1.188	1.186
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	12	12	11	12	12
	53810000 Fahrzeuge	273,50	1.100	1.092	1.092	1.092	1.092
	53852000 Betriebsausstattung	60,00	9	0	0	0	0
	53853000 Geschäftsausstattung	60,00	68	72	79	84	82
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	2.350,97	3.755	3.255	3.255	3.255	3.255
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,20	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.218,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fermeldegebühren	27,03	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	7,25	15	15	15	15	15
	56413000 Haftpflichtversicherungen	251,95	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	439,15	400	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.308,64	150.444	155.931	155.937	155.943	155.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,00	-1.143	-38	-44	-50	-48
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
E20	Ordentliches Ergebnis	-96,00	-1.153	-48	-54	-60	-58
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96,00	-1.153	-48	-54	-60	-58
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.565,15	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.950,50 10.950,50	0 0	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950,50	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	10.950,50 10.950,50	0 0	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.565,15	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.565,15	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.565,15	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.565,15	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.565,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.916,63	16.101	16.693	16.693	16.693	16.693
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	309,50	36	1.128	1.128	1.128	1.128
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.607,13	16.065	15.565	15.565	15.565	15.565
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	133.506,13	133.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.506,13	133.200	139.200	139.200	139.200	139.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	789,88	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	789,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.212,64	149.301	155.893	155.893	155.893	155.893
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.332,69	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	50110000 Bürgermeister	2.304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	96.444,02	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.789,79	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	50420000 Arbeitnehmer	18.676,26	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	118,62	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52339000 Sonstiges	11.596,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.131,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	405,50	1.189	1.176	1.182	1.188	1.186
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	12	12	11	12	12
	53810000 Fahrzeuge	273,50	1.100	1.092	1.092	1.092	1.092
	53852000 Betriebsausstattung	60,00	9	0	0	0	0
	53853000 Geschäftsausstattung	60,00	68	72	79	84	82
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	2.350,97	3.755	3.255	3.255	3.255	3.255
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,20	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.218,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	27,03	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	7,25	15	15	15	15	15
	56413000 Haftpflichtversicherungen	251,95	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	439,15	400	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.308,64	150.444	155.931	155.937	155.943	155.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,00	-1.143	-38	-44	-50	-48
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
E20	Ordentliches Ergebnis	-96,00	-1.153	-48	-54	-60	-58
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96,00	-1.153	-48	-54	-60	-58
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.565,15	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.950,50	0	0	0	0	0
	<i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>10.950,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950,50	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.950,50	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>10.950,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.950,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.565,15	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.565,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.565,15	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.565,15	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.565,15	0	0	0	0	0
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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.52	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt	55.52.01	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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.52	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt	55.52.01	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	309,50	36	1.128
99996.00010	<i>Forstwirtschaft - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	36,00	36	36
99996.00012	<i>Forstwirtschaft - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	273,50	0	1.092
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.607,13	16.065	15.565
85500.07200	<i>Forstverbandsumlage</i>	13.607,13	16.065	15.565
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.506,13	133.200	139.200
85500.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	111.511,55	105.000	110.000
85500.16210	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 11 Abs. 3 VerbO (ungedeckter Kostenanteil)</i>	21.994,58	28.200	29.200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	789,88	0	0
99996.10559	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - kommunale Forstwirtschaft</i>	789,88	0	0
Gesamtertrag		148.212,64	149.301	155.893
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	2.304,00	2.500	2.500
85500.40000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.304,00	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	96.444,02	100.000	105.000
85500.41400	<i>Beschäftigungsentgelte - Tariflich Beschäftigte</i>	96.444,02	100.000	105.000
50320000	Arbeitnehmer	6.789,79	7.000	7.500
85500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	6.789,79	7.000	7.500
50420000	Arbeitnehmer	18.676,26	20.000	20.500
85500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	18.676,26	20.000	20.500
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200
85500.45000	<i>Beihilfen</i>	0,00	200	200
50699000	Sonstige	118,62	300	300
85500.46000	<i>Personalnebensausgaben</i>	118,62	300	300
52339000	Sonstiges	11.596,06	6.000	6.000
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	11.596,06	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491,94	1.000	1.000
85500.52301	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	491,94	1.000	1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.131,48	8.500	8.500
85500.67200	<i>Personal- und Sachkostenumlage Verbandsgemeinde Linz</i>	9.131,48	8.500	8.500
53690000	sonstige Gebäude	12,00	12	12
99996.40040	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf sonstige Gebäude</i>	12,00	12	12
53810000	Fahrzeuge	273,50	1.100	1.092
99996.40010	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf Anhänger</i>	273,50	1.100	1.092
53852000	Betriebsausstattung	60,00	9	0
99996.40020	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf Werkzeuge</i>	60,00	9	0

Produkt

55.52.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.52	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt	55.52.01	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	60,00	68	72
99996.40030	<i>Forstwirtschaft - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,00	68	72
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,20	500	500
85500.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	387,20	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.218,39	2.500	2.000
85500.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.218,39	2.500	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	27,03	50	50
85500.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	27,03	50	50
56412000	Kfz-Versicherungen	7,25	15	15
85500.55100	<i>Kfz-Versicherungen</i>	7,25	15	15
56413000	Haftpflichtversicherungen	251,95	260	260
85500.54400	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	251,95	260	260
56414000	Unfallversicherungen	439,15	400	400
85500.64000	<i>Unfallversicherungen</i>	439,15	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	20,00	30	30
85500.55110	<i>Kfz-Steuer</i>	20,00	30	30
Gesamtaufwand		148.308,64	150.444	155.931
Unterdeckung des Produktes:		-96,00	-1.143	-38
Deckungsgrad des Produktes:		99,94 %	99,24 %	99,98 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10
	Gesamtaufwand	0,00	10	10
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-10	-10
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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	28.200	29.200
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Stellenplan

des Zweckverbands Linz – Unkel zur Waldbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2022

Kostenstelle	Organisationseinheit	Tarifgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06. 2021	
			2	3	2	
	Waldarbeiter	Tarifgruppe 5 TVW RP				

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	768,00	11.313,00	10.545,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
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
1.2 Sachanlagen	768,00	11.313,00	10.545,00
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	240,00	228,00	-12,00
05999000 Sonstige	240,00	228,00	-12,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	10.678,00	10.677,00
07260000 Forstwirtschaft	1,00	10.678,00	10.677,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,00	407,00	-120,00
08213000 Werkzeuge	79,00	19,00	-60,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,00	388,00	-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
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
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
2 Umlaufvermögen	32.916,93	26.488,97	-6.427,96
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
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
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.916,93	26.488,97	-6.427,96
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.916,93	26.488,97	-6.427,96

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	1.507,61	-2.362,87	-3.870,48
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	31.409,32	28.851,84	-2.557,48
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
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
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
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
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
6 Bilanzsumme	33.684,93	37.801,97	4.117,04

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Eigenkapital	3.445,62	3.349,62	-96,00
1.1 Kapitalrücklage	3.541,62	3.445,62	-96,00
20100000 Kapitalrücklage	3.541,62	3.445,62	-96,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-96,00	-96,00	0,00
00099979 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-96,00	-96,00
20300000 Ergebnisvortrag	-96,00	0,00	96,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	216,00	10.857,00	10.641,00
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	216,00	10.857,00	10.641,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	10.857,00	10.641,00
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.677,00	10.677,00
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	216,00	180,00	-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
3 Rückstellungen	3.390,36	2.600,48	-789,88
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	3.390,36	2.600,48	-789,88
29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.390,36	2.600,48	-789,88
4 Verbindlichkeiten	26.632,95	20.994,87	-5.638,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
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	716,50	643,57	-72,93
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716,50	643,57	-72,93
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

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
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	25.916,45	20.351,30	-5.565,15
37431000 laufendes Verrechnungskonto	25.916,45	20.351,30	-5.565,15
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	33.684,93	37.801,97	4.117,04