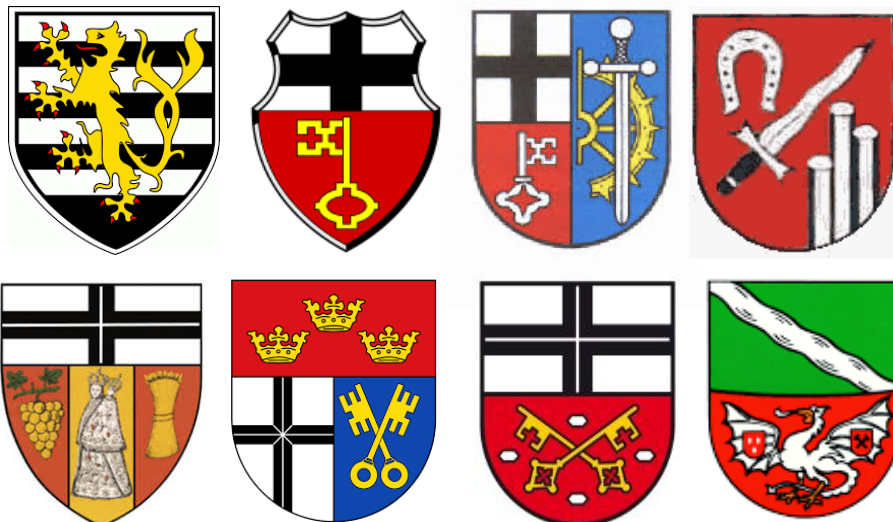


Haushaltsplan
2019
des
Zweckverbands
Linz-Unkel
zur
Waldbewirtschaftung



Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2019	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 31.12.2017	22 – 25

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung
für das Haushaltsjahr 2019**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Linz-Unkel hat in ihrer Sitzung am **XX.XX.XXXX** 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 **XX.XX.XXXX** hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

**§ 1
Ergebnis- und Finanzplan**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	150.206,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>150.302,00 EUR</u>
der Jahresfehlbedarf auf	96,00 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.

Aufwendungen 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:

Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage/EUR
Bruchhausen	85,30	1.272,78
Dattenberg	242,50	3.618,39
Erpel	230,30	3.436,35
Linz	57,20	853,49
Rheinbreitbach	166,30	2.481,39
Sankt Katharinen	78,60	1.172,80
Unkel	190,40	2.840,99
Vettelschoss	53,20	793,81
Summe	1.103,80	16.470,00

§ 6 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2015		3.859,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	- 108	3.751,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	- 108	3.643,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	- 102	3.541,62 €
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	- 96	3.445,62 €
6	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2020	- 96	3.349,62 €
7	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2021	- 53	3.296,62 €

§ 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 XX.XX.XXXX

Markus Fischer
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis einschließlich XX.XX.XXXX bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, 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 XX.XX.XXXX

Markus Fischer
Verbandsvorsteher

Vorbericht

a) Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt Erträge in Höhe von 150.206,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 150.302,00 EUR erwartet. Der sich ergebende Fehlbedarf in Höhe von 96,00 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 2019 ergeben sich aus den Vorjahreswerten mit geringen Veränderungen. Die Personalkosten wurden anhand der Meldung der Fachabteilung für die Planung 2019 angepasst.

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

		Planung 2019
<u>nach tatsächlichem Einsatz (§ 11 Abs. 3 VerbO)</u>		
Aufwendungen		
Waldarbeiterlöhne	85500.41400	100.000,00 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	85500.43400	8.000,00 €
Sozialversicherungsbeiträge	85500.44400	20.000,00 €
Beihilfen	85500.45000	200,00 €
Unternehmervergütungen	85500.51800	1.500,00 €
Kosten des Maschineneinsatzes (Unterh. Forstbesitz)	85500.51700	4.000,00 €
incl. Abschreibungen		
Schutzwagen	99996.40010	0,00 €
Werkzeuge	99996.40020	60,00 €
Summe		133.760,00 €
Erträge		
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden	85500.16200	-105.000,00 €
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden (ungedeckte	85500.16210	-28.700,00 €
Erstattungen vom Land	85500.16100	0,00 €
Erstattungen private Unternehmen	85500.16700	0,00 €
		-133.700,00 €
Differenz		60,00 €
Erstattung (ohne Afa-Anteil)	85500.16210	28.700,00 €

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:

		Planung 2019
Aufwendungen		
Personalaufwand Vorstandsvorsteher	85500.40000	2.500,00 €
Abschreibungen		
Gebäude	99996.40040	12,00 €
sonst. BGA	99996.40030	60,00 €
Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	85500.46000	1.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausrüstungsgegenstände	85500.52301	1.000,00 €
Haftpflichtversicherungen	85500.54400	260,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	85500.56000	2.500,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	85500.56200	400,00 €
Fernmeldegebühren	85500.65000	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	85500.65010	0,00 €
Verwaltungskostenumlage VG Linz	85500.67200	8.500,00 €
Zinsaufwendungen VGKasse	91000.80200	10,00 €
Unfallversicherungen	85500.64000	300,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen Anlagevermögen	85501.93501	
Umlage aus Vermögensant. Leubsdorf/Neustadt	85500.93500	
Summe		16.542,00 €
Erträge		
Auflösung Sonderposten	99996.00010	-36,00 €
Vermischte Einnahmen	85500.15800	0,00 €
Umlage aus Vermögensant. Leubsdorf/Neustadt	85500.34000	0,00 €
Erstattung aus Verkauf Werkzeug	99996.33020	0,00 €
		-36,00 €
Differenz		16.506,00 €
Umlagebedarf (ohne Afa-Anteil)	85500.07200	16.470,00 €

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

Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage/EUR
Bruchhausen	85,30	1.272,78 €
Dattenberg	242,50	3.618,39 €
Erpel	230,30	3.436,35 €
Linz	57,20	853,49 €
Rheinbreitbach	166,30	2.481,39 €
Sankt Katharinen	78,60	1.172,80 €
Unkel	190,40	2.840,99 €
Vettelschoss	53,20	793,81 €
Summe	1.103,80	16.470,00 €

Da der Forstzweckverband seinen Finanzbedarf vollständig 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.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-247,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-167,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-108,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-108,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-102,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-96,00
7	Zwischensumme		-828,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-96,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-53,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-48,00
11	Summe		-1.025,00

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.

Investitionen mit einem Sachwert von über 1.000,00 EUR sind im Haushaltsjahr 2019 nicht geplant.

Kreditaufnahmen sind ebenfalls nicht vorgesehen.

Der Kassenbestand des Forstverbandes wird zum 31.12.2019 voraussichtlich mit einem negativen Saldo in Höhe von 28.700,00 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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahr)	2014	11.717,21	0,00	11.717,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahr)	2015	-2.806,99	0,00	-2.806,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahr)	2016	7.531,55	0,00	7.531,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.233,41	0,00	1.233,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtr)	2018	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		17.675,18	0,00	17.675,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
11	Summe		17.675,18	17.675,18	17.675,18

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
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	16.532,25	15.740	16.506	16.506	16.506	16.506
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	116.125,91	127.700	133.700	133.700	133.700	133.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.658,16	143.440	150.206	150.206	150.206	150.206
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.619,97	126.200	131.700	131.700	131.700	131.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,45	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	132,00	132	132	132	89	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	2.805,65	2.660	3.460	3.460	3.460	3.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.766,07	143.492	150.292	150.292	150.249	150.244
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,91	-52	-86	-86	-43	-38
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	50	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-0,09	-50	-10	-10	-10	-10
E20	Ordentliches Ergebnis	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48
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)	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.233,41	0	0	0	0	0
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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	1.233,41	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
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	-1.233,41	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.233,41	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.233,41	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.233,41	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
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	16.532,25	15.740	16.506	16.506	16.506	16.506
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	30	36	36	36	36
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.508,25	15.710	16.470	16.470	16.470	16.470
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	116.125,91	127.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.125,91	127.700	133.700	133.700	133.700	133.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.658,16	143.440	150.206	150.206	150.206	150.206
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.619,97	126.200	131.700	131.700	131.700	131.700
	50110000 Bürgermeister	2.184,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	89.758,26	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.426,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	50420000 Arbeitnehmer	17.301,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	949,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,45	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52339000 Sonstiges	2.639,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.068,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	132,00	132	132	132	89	84
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	12	12	12	12	12
	53852000 Betriebsausstattung	60,00	60	60	60	9	0
	53853000 Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	68	72
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	2.805,65	2.660	3.460	3.460	3.460	3.460
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.553,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.766,07	143.492	150.292	150.292	150.249	150.244
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,91	-52	-86	-86	-43	-38
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	50	10	10	10	10
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,09	50	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-0,09	-50	-10	-10	-10	-10
E20	Ordentliches Ergebnis	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48
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)	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.233,41	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
in EUR							
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	1.233,41	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	-1.233,41	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.233,41	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.233,41	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.233,41	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.532,25	15.740	16.506	16.506	16.506	16.506
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24,00	30	36	36	36	36
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.508,25	15.710	16.470	16.470	16.470	16.470
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.125,91	127.700	133.700	133.700	133.700	133.700
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	116.125,91	127.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.658,16	143.440	150.206	150.206	150.206	150.206
	- Personalaufwendungen	116.619,97	126.200	131.700	131.700	131.700	131.700
50110000	<i>Bürgermeister</i>	2.184,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	<i>Vergütungen</i>	89.758,26	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50320000	<i>Arbeitnehmer</i>	6.426,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50420000	<i>Arbeitnehmer</i>	17.301,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50520000	<i>Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	200	200	200
50699000	<i>Sonstige</i>	949,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,45	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52339000	<i>Sonstiges</i>	2.639,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.068,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	132,00	132	132	132	89	84
53690000	<i>sonstige Gebäude</i>	12,00	12	12	12	12	12
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	60,00	60	60	60	9	0
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	60,00	60	60	60	68	72
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.805,65	2.660	3.460	3.460	3.460	3.460
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	400	400	400	400	400
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.553,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	252,04	260	260	260	260	260
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	0,00	0	300	300	300	300
Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.766,07	143.492	150.292	150.292	150.249	150.244
Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,91	-52	-86	-86	-43	-38
	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	50	10	10	10	10
57430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,09	50	10	10	10	10
Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-0,09	-50	-10	-10	-10	-10
Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
in EUR							
	Saldo 25 und Außerordentliches Ergebnis 26	0,00	0	0	0	0	0
Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo 29 und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30	0,00	0	0	0	0	0
Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108,00	-102	-96	-96	-53	-48

	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233,45	50	10	10	10	10
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-0,04	-50	-10	-10	-10	-10
Summe 1 und Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2		1.233,41	0	0	0	0	0
61443000		13.951,65	15.710	16.470	16.470	16.470	16.470
64243000		131.148,22	127.700	133.700	133.700	133.700	133.700
70110000		-2.184,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70221000		-97.840,68	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70320000		-7.010,54	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70420000		-18.858,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70520000		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
70699000		-949,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72339000		-3.303,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72380000		-1.068,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72543000		-9.479,92	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72920000		0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76120000		-364,94	-400	-400	-400	-400	-400
76150000		-2.553,61	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76413000		-252,04	-260	-260	-260	-260	-260
76414000		0,00	0	-300	-300	-300	-300
77430000		-0,04	-50	-10	-10	-10	-10
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe 3 und 4	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.233,41	0	0	0	0	0
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe 5 und Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6		1.233,41	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo 8 bis 15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
in EUR							
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo 17 bis 22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo 16 und 23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe 7 und 24	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.233,41	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	30	36
99996.00010	<i>Forstwirtschaft - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	24,00	30	36
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.508,25	15.710	16.470
85500.07200	<i>Forstverbandsumlage</i>	16.508,25	15.710	16.470
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.125,91	127.700	133.700
85500.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	113.397,07	105.000	105.000
85500.16210	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 11 Abs. 3 VerbO (ungedeckter Kostenanteil)</i>	2.728,84	22.700	28.700
Gesamtertrag		132.658,16	143.440	150.206
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	2.184,00	2.500	2.500
85500.40000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.184,00	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	89.758,26	95.000	100.000
85500.41400	<i>Beschäftigungsentgelte - Tariflich Beschäftigte</i>	89.758,26	95.000	100.000
50320000	Arbeitnehmer	6.426,34	7.500	8.000
85500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	6.426,34	7.500	8.000
50420000	Arbeitnehmer	17.301,48	20.000	20.000
85500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	17.301,48	20.000	20.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200
85500.45000	<i>Beihilfen</i>	0,00	200	200
50699000	Sonstige	949,89	1.000	1.000
85500.46000	<i>Personalnebenausgaben</i>	949,89	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	2.639,83	4.000	4.000
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	2.639,83	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.068,62	1.000	1.000
85500.52301	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.068,62	1.000	1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500,00	8.500	8.500
85500.67200	<i>Personal- und Sachkostenumlage Verbandsgemeinde Linz</i>	7.000,00	8.500	8.500
99996.60070	<i>Rückstellungen Personal- und Sachkostenumlage (Aufwand nicht zahlungswirksam) (Saldovortrag)</i>	2.500,00	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500
85500.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	0,00	1.000	1.500
53690000	sonstige Gebäude	12,00	12	12
99996.40040	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf sonstige Gebäude</i>	12,00	12	12
53852000	Betriebsausstattung	60,00	60	60
99996.40020	<i>Forstwirtschaft - Abschreibung auf Werkzeuge</i>	60,00	60	60
53853000	Geschäftsausstattung	60,00	60	60
99996.40030	<i>Forstwirtschaft - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,00	60	60
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
85500.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.553,61	2.000	2.500

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
85500.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.553,61	2.000	2.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260
85500.54400	Haftpflichtversicherungen	252,04	260	260
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	300
85500.64000	Unfallversicherungen	0,00	0	300
	Gesamtaufwand	132.766,07	143.492	150.292
	Unterdeckung des Produktes:	-107,91	-52	-86
	Deckungsgrad des Produktes:	99,92 %	99,96 %	99,94 %

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,09	50	10
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,09	50	10
	Gesamtaufwand	0,09	50	10
	Unterdeckung des Produktes:	-0,09	-50	-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	22.700	28.700
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Stellenplan

des Zweckverbands Linz – Unkel zur Waldbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2019

Kostenstelle	Organisationseinheit	Tarifgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06. 2018	
			3	3	2	
	Waldarbeiter	Tarifgruppe 5 TVW RP				

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.164,00	1.032,00	-132,00
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	1.164,00	1.032,00	-132,00
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	276,00	264,00	-12,00
	05999000 Sonstige	276,00	264,00	-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	887,00	767,00	-120,00
	08213000 Werkzeuge	259,00	199,00	-60,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	628,00	568,00	-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	24.722,93	12.257,22	-12.465,71
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	24.722,93	12.257,22	-12.465,71
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.722,93	12.257,22	-12.465,71
	00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	-228,35	2.328,25	2.556,60
	00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	24.951,28	9.928,97	-15.022,31

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2017	31.12.2017		
	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
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	25.886,93	13.289,22	-12.597,71

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.751,62	3.643,62	-108,00
1.1	Kapitalrücklage	1,00	3.751,62	3.750,62
	20100000 Kapitalrücklage	1,00	3.751,62	3.750,62
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	3.750,62	0,00	-3.750,62
	20300000 Ergebnisvortrag	3.750,62	0,00	-3.750,62
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-108,00	-108,00
2	Sonderposten	306,00	282,00	-24,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	306,00	282,00	-24,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	306,00	282,00	-24,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	306,00	282,00	-24,00
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 Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	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	0,00	2.500,00	2.500,00
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	2.500,00	2.500,00
	29900003 Sonstige Rückstellungen	0,00	2.500,00	2.500,00
4	Verbindlichkeiten	21.829,31	6.863,60	-14.965,71
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	13.367,41	0,00	-13.367,41
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.367,41	0,00	-13.367,41
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	8.096,92	6.863,51	-1.233,41
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	8.096,92	6.863,51	-1.233,41
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	364,98	0,09	-364,89
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	364,98	0,09	-364,89

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	25.886,93	13.289,22	-12.597,71