

Haushaltsplan

2024

des

Zweckverbands

Linz-Unkel

zur

Waldbewirtschaftung



Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2024	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 31.12.2022	22 – 25

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung
für das Haushaltsjahr 2024**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Linz-Unkel hat in ihrer Sitzung am 26.02.2024 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 Kenntnisaufnahme der Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 06.03.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

**§ 1
Ergebnis- und Finanzplan**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	151.422,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>151.434,00 EUR</u>
der Jahresfehlbedarf auf	12,00 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

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für den Zweckverband Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung werden festgelegt auf einen Höchstbetrag von 30.000€.

§ 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) 2024 - Ergebnisplan		
Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage/EUR
Bruchhausen	83,60	1.306,64 €
Dattenberg	249,20	3.894,92 €
Erpel	229,50	3.587,02 €
Linz	57,20	894,02 €
Rheinbreitbach	164,90	2.577,34 €
Sankt Katharinen	64,10	1.001,86 €
Unkel	167,00	2.610,16 €
Vettelschoss	48,50	758,04 €
Summe	1.064,00	16.630,00 €

§ 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
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		3.266,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	- 48	3.218,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 11	3.207,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	- 12	3.195,62 €
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	- 12	3.183,62 €
6	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2026	- 12	3.171,62 €
7	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2027	- 12	3.159,62 €

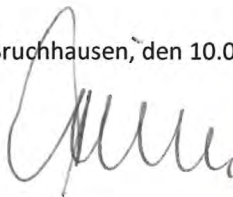
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 10.03.2024



Markus Fischer
Verbandsvorsteher



Hinweis:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 liegt zur Einsichtnahme vom 18.03.2024 bis einschließlich 03.04.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121, zu den allgemeinen Öffnungszeiten 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 10.03.2024



Markus Fischer
Verbandsvorsteher



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.266,62	3.254,62	-12,00
1.1	Kapitalrücklage	3.349,62	3.266,62	-83,00
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>3.349,62</i>	<i>3.266,62</i>	<i>-83,00</i>
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-83,00	-12,00	71,00
	<i>00099979 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>-12,00</i>
	<i>20300000 Ergebnisvortrag</i>	<i>-83,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,00</i>
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	9.585,00	8.493,00	-1.092,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.585,00	8.493,00	-1.092,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.585,00	8.493,00	-1.092,00
	<i>23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>9.585,00</i>	<i>8.493,00</i>	<i>-1.092,00</i>
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	3.231,58	3.231,58	0,00
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	3.231,58	3.231,58	0,00
	<i>29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	<i>3.231,58</i>	<i>3.231,58</i>	<i>0,00</i>
4	Verbindlichkeiten	18.238,84	35.759,65	17.520,81
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
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	-403,41	-908,60	-505,19
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-403,41	-908,60	-505,19
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	18.631,29	36.546,56	17.915,27
37431000 laufendes Verrechnungskonto	18.631,29	36.546,56	17.915,27
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10,96	121,69	110,73
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	10,96	121,69	110,73
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	34.322,04	50.738,85	16.416,81

Vorbericht

a) Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Erträge in Höhe von 151.422,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 151.434,00 EUR erwartet. Der sich ergebende Fehlbedarf in Höhe von 12,00 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 2024 ergeben sich aus den Vorjahreswerten mit geringen Veränderungen. Die Personalkosten wurden anhand der Meldung der Fachabteilung für die Planung 2024 angepasst.

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

				Planung 2024
nach tatsächlichem Einsatz (§ 11 Abs. 3 VerbO)				
Aufwendungen				
Waldarbeiterlöhne			85500.41400	100.000,00 €
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse			85500.43400	7.500,00 €
Sozialversicherungsbeiträge			85500.44400	20.000,00 €
Beihilfen			85500.45000	200,00 €
Unternehmergevergütungen			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				134.792,00 €
Erträge				
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden			85500.16200	-110.000,00 €
Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden (unged)			85500.16210	-23.700,00 €
Erstattungen vom Land			85500.16100	0,00 €
Erstattungen private Unternehmen			85500.16700	0,00 €
				-133.700,00 €
Differenz				1.092,00
Erstattung (ohne Afa-Anteil)			85500.16210	23.700,00

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 2.000,00 EUR eingeplant, da

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	0,00 €
Personalnebenausgaben (Untersuchungen)		85500.46000	300,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausrüstungsgegenstände		85500.52301	2.000,00 €
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	0,00 €
Unfallversicherungen		85500.64000	475,00 €
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			16.642,00 €
Erträge			
Auflösung Sonderposten		99996.00010	-1.092,00 €
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 €
			-1.092,00 €
Differenz			15.550,00 €
Umlagebedarf (ohne Afa-Anteil)		85500.07200	16.630,00 €
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	83,60	1.306,64
Dattenberg	249,20	3.894,92
Erpel	229,50	3.587,02
Linz	57,20	894,02
Rheinbreitbach	164,90	2.577,34
Sankt Katharinen	64,10	1.001,86
Unkel	167,00	2.610,16
Vettelschoss	48,50	758,04
Summe	1.064,00	16.630,00

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			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-96
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-96
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-83
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2022	-48
5	1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis)	2023	-11
6	Jahresergebnis	2024	-12
7	Zwischensumme		-346
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12
11	Summe		-382

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 2024 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 31.12.2023 voraussichtlich mit einem negativen Saldo in Höhe von 24.200,00 EUR ausweisen. 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	Saldo der		=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushalts\ (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-	18.675	- 18.675
3	4. Haushalts\ (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		5.565	- 5.565
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		1.720	- 1.720
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-	18.000	- 18.000
6	1. Haushaltsvorjahr	2023		-	-
7	Jahresergebnis	2024		-	-
8	vorzutragender Betrag				- 29.390
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		-	-
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		-	-
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		-	-
12	Summe				- 29.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
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	15.015,65	16.693	17.722	17.722	17.722	17.722
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	124.090,16	139.200	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	139.105,81	155.893	151.422	151.422	151.422	151.422
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.642,55	136.000	130.500	130.500	130.500	130.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262,26	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	1.104,00	1.182	1.104	1.104	1.104	1.104
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	2.109,00	3.255	3.330	3.330	3.330	3.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.117,81	155.937	151.434	151.434	151.434	151.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-44	-12	-12	-12	-12
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12,00	-54	-12	-12	-12	-12
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)	-12,00	-54	-12	-12	-12	-12
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.915,27	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	-17.915,27	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	17.915,27	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.915,27	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.915,27	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.915,27	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
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	15.015,65	16.693	17.722	17.722	17.722	17.722
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,00	1.128	1.092	1.092	1.092	1.092
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.923,65	15.565	16.630	16.630	16.630	16.630
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	124.090,16	139.200	133.700	133.700	133.700	133.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.090,16	139.200	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	139.105,81	155.893	151.422	151.422	151.422	151.422
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.642,55	136.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	50110000 Bürgermeister	2.304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	92.420,28	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.851,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50420000 Arbeitnehmer	19.244,42	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	822,29	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262,26	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52339000 Sonstiges	5.573,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.589,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	1.104,00	1.182	1.104	1.104	1.104	1.104
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	11	12	12	12	12
	53810000 Fahrzeuge	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	79	0	0	0	0
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	2.109,00	3.255	3.330	3.330	3.330	3.330
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,49	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	812,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	26,89	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	10,96	15	15	15	15	15
	56413000 Haftpflichtversicherungen	251,95	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	456,65	400	475	475	475	475
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.117,81	155.937	151.434	151.434	151.434	151.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-44	-12	-12	-12	-12
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12,00	-54	-12	-12	-12	-12
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)	-12,00	-54	-12	-12	-12	-12

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	-17.915,27	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	-17.915,27	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	17.915,27	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.915,27	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.915,27	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.915,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.015,65	16.693	17.722	17.722	17.722	17.722
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,00	1.128	1.092	1.092	1.092	1.092
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.923,65	15.565	16.630	16.630	16.630	16.630
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	124.090,16	139.200	133.700	133.700	133.700	133.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.090,16	139.200	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	139.105,81	155.893	151.422	151.422	151.422	151.422
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.642,55	136.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	50110000 Bürgermeister	2.304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	92.420,28	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.851,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50420000 Arbeitnehmer	19.244,42	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50699000 Sonstige	822,29	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262,26	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52339000 Sonstiges	5.573,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.589,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	1.104,00	1.182	1.104	1.104	1.104	1.104
	53690000 sonstige Gebäude	12,00	11	12	12	12	12
	53810000 Fahrzeuge	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	79	0	0	0	0
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	2.109,00	3.255	3.330	3.330	3.330	3.330
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,49	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	812,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	26,89	50	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	10,96	15	15	15	15	15
	56413000 Haftpflichtversicherungen	251,95	260	260	260	260	260
	56414000 Unfallversicherungen	456,65	400	475	475	475	475
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.117,81	155.937	151.434	151.434	151.434	151.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-44	-12	-12	-12	-12
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-10	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12,00	-54	-12	-12	-12	-12
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) des Teilhaushalts	-12,00	-54	-12	-12	-12	-12

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.915,27	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	-17.915,27	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	-17.915,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
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	17.915,27	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.915,27	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.915,27	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,00	1.128	1.092
99996.00010	Forstwirtschaft - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	36	0
99996.00012	Forstwirtschaft - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.092,00	1.092	1.092
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.923,65	15.565	16.630
85500.07200	Forstverbandsumlage	13.923,65	15.565	16.630
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.090,16	139.200	133.700
85500.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.707,94	110.000	110.000
85500.16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 11 Abs. 3 VerbO (ungedeckter Kostenanteil)	36.382,22	29.200	23.700
	Gesamtertrag	139.105,81	155.893	151.422
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	2.304,00	2.500	2.500
85500.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.304,00	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	92.420,28	105.000	100.000
85500.41400	Beschäftigungsentgelte - Tariflich Beschäftigte	92.420,28	105.000	100.000
50320000	Arbeitnehmer	6.851,56	7.500	7.500
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.851,56	7.500	7.500
50420000	Arbeitnehmer	19.244,42	20.500	20.000
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.244,42	20.500	20.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200
85500.45000	Beihilfen	0,00	200	200
50699000	Sonstige	822,29	300	300
85500.46000	Personalnebenausgaben	822,29	300	300
52339000	Sonstiges	5.573,91	6.000	6.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	5.573,91	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,00	1.000	2.000
85500.52301	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,00	1.000	2.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.589,35	8.500	8.500
85500.67200	Personal- und Sachkostenumlage Verbandsgemeinde Linz	7.589,35	8.500	8.500
53690000	sonstige Gebäude	12,00	11	12
99996.40040	Forstwirtschaft - Abschreibung auf sonstige Gebäude	12,00	11	12
53810000	Fahrzeuge	1.092,00	1.092	1.092
99996.40010	Forstwirtschaft - Abschreibung auf Anhänger	1.092,00	1.092	1.092
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	79	0
99996.40030	Forstwirtschaft - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	79	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,49	500	500
85500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,49	500	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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	812,06	2.000	2.000
<i>85500.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>812,06</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
56341000	Fernmeldegebühren	26,89	50	50
<i>85500.65000</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>26,89</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
56412000	Kfz-Versicherungen	10,96	15	15
<i>85500.55100</i>	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>10,96</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen	251,95	260	260
<i>85500.54400</i>	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	<i>251,95</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
56414000	Unfallversicherungen	456,65	400	475
<i>85500.64000</i>	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>456,65</i>	<i>400</i>	<i>475</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30
<i>85500.55110</i>	<i>Kfz-Steuer</i>	<i>29,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
Gesamtaufwand		139.117,81	155.937	151.434
Unterdeckung des Produktes:		-12,00	-44	-12
Deckungsgrad des Produktes:		99,99 %	99,97 %	99,99 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	0
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	0
	Gesamtaufwand	0,00	10	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-10	0
	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	24.200	23.700
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Stellenplan

des Zweckverbands Linz – Unkel zur Waldbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2024

Kostenstelle	Organisationseinheit	Tarifgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06. 2023	
	Waldarbeiter	Tarifgruppe 5 TVW RP	2	2	2	

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	9.809,00	8.705,00	-1.104,00
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	9.809,00	8.705,00	-1.104,00
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	216,00	204,00	-12,00
	<i>05999000 Sonstige</i>	<i>216,00</i>	<i>204,00</i>	<i>-12,00</i>
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.586,00	8.494,00	-1.092,00
	<i>07260000 Forstwirtschaft</i>	<i>9.586,00</i>	<i>8.494,00</i>	<i>-1.092,00</i>
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	7,00	0,00
	<i>08213000 Werkzeuge</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
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

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
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	24.513,04	42.033,85	17.520,81
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	24.513,04	42.033,85	17.520,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.513,04	42.033,85	17.520,81
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	-2.228,52	-1.641,35	587,17
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	26.741,56	43.675,20	16.933,64
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	34.322,04	50.738,85	16.416,81