



**Forstzweckverband Rüdesheim**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre 2022/2023**



# Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Rüdesheim für die Jahre 2022 / 2023

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit den §§ 7 und 10 des Zweckverbandsgesetzes in den jeweils geltenden Fassungen und der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Rüdesheim vom 04.12.1997 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	390.250,00 Euro	401.450,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	390.250,00 Euro	401.450,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.000,00 Euro	5.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 5.000,00 Euro	- 5.000,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	5.000,00 Euro	5.000,00 Euro

**§ 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**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	<b>2022</b>	<b>2023</b>
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

## § 5 Verbandsumlage

Die Umlagen der Verbandsmitglieder werden wie folgt festgesetzt:

ha €	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage 2022	Umlage 2023
Allenfeld	23,5*	620,00	620,00
Argenschwang	102,3	5.690,00	5.860,00
Bockenau	403,7	22.460,00	23.120,00
Braunweiler	3,1*	100,00	100,00
Dalberg	38,0*	1.050,00	1.050,00
Gebroth	9,7*	260,00	260,00
Gutenberg	19,6*	510,00	510,00
Hargesheim	6,2*	180,00	180,00
Hergenfeld	16,4*	440,00	440,00
Hüffelsheim	29,4*	3.610,00	3.690,00
Mandel	77,1	4.290,00	4.410,00
Roxheim	14,4*	420,00	420,00
Schloßböckelheim	38,1*	4.690,00	4.780,00
Sommerloch	32,5*	920,00	920,00
Spabrücken	29,9*	830,00	830,00
Spall	24,5*	640,00	640,00
Sponheim	286,8	15.950,00	16.420,00
Waldböckelheim	579,1	88.450,00	90.880,00
Wallhausen (inkl. Nebenbetrieb)	234,3	13.030,00	13.420,00
Weinsheim	158,7	8.830,00	9.090,00
Winterbach	41,5*	1.080,00	1.080,00
<u>Gemeinschaftswald Hergenfeld - Guldental</u>	<u>204,0</u>	<u>11.350,00</u>	<u>11.680,00</u>
	<u>2.372,8</u>	<u>185.400,00</u>	<u>190.400,00</u>

\* keine Umlageberechnung nach der reduzierten Holzbodenfläche, sondern besondere Gebühren nach § 28 Abs. 2 Satz 3 Landeswaldgesetz (Waldbesitz weniger als 50 ha und aussetzender Betrieb = bis zu EUR 27,00 / ha).

**§ 6  
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2022 0,00 €.

**§ 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 1.000,00 Euro überschritten sind.

55593 Rüdesheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Lüttger)  
Verbandsvorsteher

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Forstzweckverbandes Rüdesheim

### für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem jährlichen Haushaltsplan neben anderen Anlagen ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer jetzigen Zusammensetzung zum zweiten Mal über einen Doppelhaushalt innerhalb ihrer Legislaturperiode zu entscheiden. Es sei zu Beginn dieses Vorberichtes erlaubt, darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich Trends oder Tendenzen nach wie vor feststellen lassen.

Im Zuge der Forstreform im Jahr 1997 wurden die bestehenden Forstzweckverbände Bockenau, Waldböckelheim und Wallhausen zum 31.12.1997 aufgelöst und für die Einzelreviere Gebroth, Winterbach, Waldböckelheim, Gauchsberg und Wallhausen als Rechtsnachfolger der Forstzweckverband Rüdesheim zum 01.01.1998 eingerichtet. Damit sollte erreicht werden, dass alle waldbesitzenden Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Rüdesheim pro Hektar reduzierter Holzbodenfläche einheitlich belastet werden. Durch weitere Revierneuordnungen ist der Forstzweckverband Rüdesheim für die kommunal und für die staatlich beförsteten Reviere Gauchsberg, Nahe, Waldböckelheim und Wallhausen zuständig.

Die durch den Forstzweckverband Rüdesheim bewirtschafteten Waldflächen betragen insgesamt 2.698 ha. Für die Berechnung der Umlage wird die reduzierte Holzbodenfläche von 2.372,8 ha zu Grunde gelegt.

Für die Beförsterung der Gemeindewälder Allenfeld, Braunweiler, Dalberg, Gebroth, Gutenberg, Hargesheim, Hergenfeld, Hüffelsheim, Roxheim, Schloßböckelheim, Sommerloch, Spabrücken, Spall und Winterbach wird keine Umlageberechnung nach der reduzierten Holzbodenfläche vorgenommen, sondern nach § 28 Abs. 2 Satz 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) eine besondere Gebühr erhoben, da der Waldbesitz weniger als 50 ha beträgt und / oder der Betrieb aussetzend ist. Die besondere Gebühr ist mit einer Pauschale von bis zu EUR 27,00 pro Hektar angesetzt.

Weiterhin ist bezüglich der Verbandsumlage zu berücksichtigen, dass das Forstrevier Waldböckelheim bis zum 01.05.2019 kommunal befördert wurde und die damit verbundenen Versorgungslasten lediglich von den drei Gemeinden des ehemaligen Forstzweckverbandes Waldböckelheim (Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Waldböckelheim) getragen werden.

Seit dem 1.1.2019 hat der Forstzweckverband die bis dahin bei den Gemeinden Waldböckelheim und Wallhausen beschäftigten Forstwirte übernommen. Die damit verbundenen Personalkosten werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend des Einsatzes der Forstwirte in den Forstbetrieben erstattet. Grundsätzlich sollten daher alle Personalkosten durch die Mitgliedsgemeinden erstattet werden; es sei denn, die Forstwirte sind für den Forstzweckverband tätig.

## **Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023**

### **Ergebnishaushalte 2022 und 2023**

#### **Allgemein**

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht.

Er hat 2022 ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 390.250,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 390.250,00 € und zeigt damit ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Die Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 401.450,00 €, so dass auch dieser Haushalt ausgeglichen ist.

Auf der Aufwandsseite ist zunächst der Betriebskostenbeitrag an das Land mit 120.850,00 € bzw. 134.050,00 € zu nennen. Er wurde mit einem Aufschlag von 3 % auf das erwartete Rechnungsergebnis 2021 ermittelt. Er ist gegenüber dem Vorjahresansatz wesentlich geringer (- 13.200,00 €), da die rechtliche Grundlage zur Ermittlung der Beförderungskosten zu Gunsten der Kommunen geändert wurde, was zu einer deutlichen Entlastung führt.

Als ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Gesamtaufwendungen sind die Versorgungslasten des früheren Forstbeamten des Forstreviers Waldböckelheim mit 53.700,00 € in 2022 und mit 55.300,00 € in 2023 veranschlagt. Hinzu kommen noch die jährlichen



Pensionsrückstellungen von 2.500,00 € und Beihilferückstellungen von jeweils 1.500,00 €. Für Beihilfen sind jährlich 5.000,00 € vorgesehen. Schließlich ist noch die Zuführung zum Pensionsfonds in Höhe von 1.400,00 €/1.450,00 € zu nennen.



Antw Wtrlt Ihre  
Nachricht an uns.eml

Der Personalaufwand für die Forstwirte wird auf 187.800,00 € (2022) bzw. 193.300,00 € beziffert und be trägt wesentlich weniger als im Vorjahr geplant. Der in Rente gegangene Forstwirt wird zunächst nicht ersetzt. Die Revierleiter sind der Auffassung, dass mit den drei vorhandenen Forstwirten die anfallenden Arbeiten weitestgehend erledigt werden können und ein Rückgriff bei Arbeitsspitzen auf staatliche Forstwirte jederzeit möglich ist. Der betriebliche Sachaufwand von insgesamt 15.750,00 €/16.450,00 € beinhaltet die Sachausstattung der Forstwirte inkl. Abschreibungen auf angeschaffte Maschinen und Geräte, Fernmeldekosten, Reisekosten, Berufsgenossenschaft etc., die ebenso wie die Personalkosten erstattet werden.

Schließlich sind noch die Verwaltungskosten an die Verbandsgemeinde Rüdesheim mit jeweils 1.250,00 € und vermischte Ausgaben von 500,00 € für allgemeine Zwecke zu nennen.

Auf der Ertragsseite finden wir zum einen die Verbandsumlage mit 185.400,00 € (2022) bzw. 190.400,00 € (2023); zum anderen die Kostenerstattungen der Gemeinden für den Einsatz der Forstwirte in Höhe von 203.550,00 € / 209.750,00 €. Daneben werden in beiden Jahren Kostenbeiträge aus Beihilfeansprüchen von 300,00 € und Zinsen für die vorhandenen liquiden Mittel des Forstzweckverbandes von jeweils 1.000,00 € erwartet.

Die einzelnen Umlagebeiträge der Mitglieder können der Haushaltssatzung entnommen werden.

### **Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von jeweils 0,00 € dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes. Der Haushaltsausgleich ist hier für beide Jahre gegeben.

## Finanzhaushalte 2022 und 2023

### Allgemein

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Er hat 2022 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 390.250,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 385.250,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 5.000,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2023. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 401.450,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 396.450,00 €, was ebenfalls zu einem Saldo von 5.000,00 € führt.

Hinsichtlich der Einzahlungen aus der Verbandsumlage, der Erstattungsbeträge der Kommunen für den Einsatz der Forstwirte, der Kostenbeiträge aus Beihilfeansprüchen und der Zinsen kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen im Kapitel „**Ergebnishaushalt**“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Aufwandseite für die Aufwendungen der Sachkosten, des Betriebskostenbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages.

### Personalkosten

Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, betragen die Personal- und Versorgungskosten 2022 251.900,00 € und 2023 259.050,00 €. Der Ergebnishaushalt enthält allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personal- und Versorgungsauszahlungen, sondern auch die Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen für den früheren kommunalen Revierförster in Höhe von jeweils 4.000,00 €. Damit verringern sich die Personalauszahlungen auf insgesamt 247.900,00 € (2022) bzw. 255.050,00 € (2023).

### **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Neben den Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen können die bereits für pensionierte Revierförster und deren Angehörige gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Der Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen wird in beiden Jahren mit 0,00 € angenommen.

### **Freie Finanzspitze**

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 5.000,00 € für 2022; 2023 beträgt er ebenso 5.000,00 €.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Finanzhaushalt enthält keine Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.



# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	165.059,36	448.050	185.400	190.400	195.400	200.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	239.116,46	300	203.850	210.050	216.500	223.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.175,82</b>	<b>448.350</b>	<b>389.250</b>	<b>400.450</b>	<b>411.900</b>	<b>423.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.052,27	302.400	251.900	259.050	266.350	273.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.971,51	141.300	130.100	133.950	137.800	141.650
E11 - Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.846,35	5.150	7.250	7.450	7.750	7.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.870,13</b>	<b>448.850</b>	<b>390.250</b>	<b>401.450</b>	<b>412.900</b>	<b>424.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.305,69</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.012,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.059,36	448.050	185.400	190.400	195.400	200.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	225.346,70	300	203.850	210.050	216.500	223.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.406,06</b>	<b>448.350</b>	<b>389.250</b>	<b>400.450</b>	<b>411.900</b>	<b>423.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.120,81	299.800	247.900	255.050	262.350	269.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.031,06	141.300	130.100	133.950	137.800	141.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.846,35	5.150	7.250	7.450	7.750	7.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.998,22</b>	<b>446.250</b>	<b>385.250</b>	<b>396.450</b>	<b>407.900</b>	<b>419.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.592,16</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.012,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	4.579,85	39.350	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	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)	-4.579,85	-39.350	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-4.579,85	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Ortsgemeinde Rüdesheim entscheidet sich zu einer "institutionellen" Zusammenfassung. Alle Produkte, die vom Grunde nach von einer Abteilung der Verbandsgemeindeverwaltung erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Der Haupt-Produktbereich "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" des Produktrahmenplans ist kraft Gesetzes als Teilhaushalt auszuweisen, sofern die entsprechenden Leistungen nicht anderen Teilhaushalten direkt zugeordnet werden. Die Leistungen dieses Hauptproduktbereichs wurden dem Teilhaushalt 5 "Finanzverwaltung" direkt zugeordnet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

## **Teilhaushalt 1 Finanzverwaltung**

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Kämmerer Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
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			165.059,36	448.050	185.400	190.400	195.400	200.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			239.116,46	300	203.850	210.050	216.500	223.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>404.175,82</b>	<b>448.350</b>	<b>389.250</b>	<b>400.450</b>	<b>411.900</b>	<b>423.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			259.052,27	302.400	251.900	259.050	266.350	273.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.971,51	141.300	130.100	133.950	137.800	141.650
E11 - Abschreibungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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			1.846,35	5.150	7.250	7.450	7.750	7.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>397.870,13</b>	<b>448.850</b>	<b>390.250</b>	<b>401.450</b>	<b>412.900</b>	<b>424.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.305,69</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.012,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>8.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Kämmerer Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165.059,36	448.050	185.400	190.400	195.400	200.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			225.346,70	300	203.850	210.050	216.500	223.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>390.406,06</b>	<b>448.350</b>	<b>389.250</b>	<b>400.450</b>	<b>411.900</b>	<b>423.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			258.120,81	299.800	247.900	255.050	262.350	269.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			137.031,06	141.300	130.100	133.950	137.800	141.650
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.846,35	5.150	7.250	7.450	7.750	7.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>396.998,22</b>	<b>446.250</b>	<b>385.250</b>	<b>396.450</b>	<b>407.900</b>	<b>419.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.592,16</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.012,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>39.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kämmerer Jung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Verbandsvorsteher Lüttger
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Kämmerer Jung
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	5.5.5.10	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung u die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig) Bewirtschaftung und Optimierung der Beförsterungskosten der Gemeindewälder

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Versammlung des Forstzweckverbandes Rüdesheim	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Biotop- und Artenschutz. Sicherung der Schutzwaldfunktion. Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Sicherung öffentlicher Belange. Optimierung der Beförsterungskosten	

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer Jung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Kämmerer Jung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420		Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	0,00	0	0	0	0	0
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			165.059,36	448.050	185.400	190.400	195.400	200.400
5.5.5.10.442420		Erstattungen v. Ausg. -Land-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.442430		Verbandsumlage	0,00	194.050	185.400	190.400	195.400	200.400
5.5.5.10.442490		Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	254.000	0	0	0	0
5.5.5.10.442900		Kostenerstattung von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			239.116,46	300	203.850	210.050	216.500	223.000
5.5.5.10.462900		Sonstige laufende Erträge	0,00	300	203.850	210.050	216.500	223.000
5.5.5.10.466140		Erträge a. d. Auflösung von Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>404.175,82</b>	<b>448.350</b>	<b>389.250</b>	<b>400.450</b>	<b>411.900</b>	<b>423.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			259.052,27	302.400	251.900	259.050	266.350	273.800
5.5.5.10.502210		Vergütungen	0,00	187.300	144.700	149.050	153.500	158.100
5.5.5.10.502220		Leistungszulagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.502290		Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.503110		Zuführung zu Pensionsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.100	10.150	10.450	10.750	11.050
5.5.5.10.504200		Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	37.450	28.950	29.800	30.700	31.600
5.5.5.10.505100		Beihilfen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.506190		Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.506290		Sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.507111		Pflichtzuführung Pensionsfonds	0,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.5.10.507120		Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.508100		Urlaubs- /Überstundenrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.511100		Versorgungskassenbeitrag	0,00	47.350	53.700	55.300	56.900	58.500
5.5.5.10.515100		Pensionsrückstellungen nach BBesG	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.516100		Beihilferückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.971,51	141.300	130.100	133.950	137.800	141.650

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer Jung</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Kämmerer Jung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2021</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2020</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
5.5.5.10.525420	Betriebskostenbeitrag		0,00	134.050	120.850	124.200	127.550	130.900
5.5.5.10.525430	Verwaltungskostenbeitrag		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.10.529100	Sonst Aufw f Sachleistungen		0,00	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5.5.5.10.529200	Sonst Aufw f Dienstleistungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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			1.846,35	5.150	7.250	7.450	7.750	7.950
5.5.5.10.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.561300	Aufw f übnom Reisekosten f Die		0,00	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.5.10.561310	Fahrtkostenerstattungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.563410	Fernmeldegebühren		0,00	300	300	300	350	350
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	1.050	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.5.10.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		0,00	400	450	450	500	500
5.5.5.10.569900	Vermischte Ausgaben		0,00	0	500	500	500	500
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>397.870,13</b>	<b>448.850</b>	<b>390.250</b>	<b>401.450</b>	<b>412.900</b>	<b>424.400</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.305,69</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E17 <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>			<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5.5.5.10.471430	Zinsen v Gem u Gemeindeverbänden		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.471520	Zinserträge von Sparkassen		0,00	500	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>8.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Kämmerer Jung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Kämmerer Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614420      Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.059,36	448.050	185.400	190.400	195.400	200.400
5.5.5.10.642420      Erstattungen von Ausg. - Land -	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.642430      Verbandsumlage	0,00	194.050	185.400	190.400	195.400	200.400
5.5.5.10.642490      Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	254.000	0	0	0	0
5.5.5.10.642900      Kostenerstattung von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	225.346,70	300	203.850	210.050	216.500	223.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.406,06</b>	<b>448.350</b>	<b>389.250</b>	<b>400.450</b>	<b>411.900</b>	<b>423.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.120,81	299.800	247.900	255.050	262.350	269.800
5.5.5.10.702210      Vergütungen	0,00	187.300	144.700	149.050	153.500	158.100
5.5.5.10.702220      Leistungszulagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.702290      Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.703110      Zuführung zu Pensionsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.703200      Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.100	10.150	10.450	10.750	11.050
5.5.5.10.704200      Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	37.450	28.950	29.800	30.700	31.600
5.5.5.10.705100      Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.706190      Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.706290      Sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.707111      Ausz f Pflichtzuführung P.fonds	0,00	700	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.5.10.709100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.711100      Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	46.250	53.700	55.300	56.900	58.500
5.5.5.10.715100      Pensionsrückstellungen nach BBesG	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.716100      Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.031,06	141.300	130.100	133.950	137.800	141.650
5.5.5.10.725420      Betriebskostenbeitrag	0,00	134.050	120.850	124.200	127.550	130.900
5.5.5.10.725430      Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.10.729100      Sonstige Einnahmen	0,00	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5.5.5.10.729200      Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer Jung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Kämmerer Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.846,35	5.150	7.250	7.450	7.750	7.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.998,22</b>	<b>446.250</b>	<b>385.250</b>	<b>396.450</b>	<b>407.900</b>	<b>419.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.592,16</b>	<b>2.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.012,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.671430 Zinsen v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.671520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.012,31</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10/9001.683100 Einz. SoPo Pensionsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.579,85</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2022/2023**

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.5.10	in €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.400	185.400
9 Sonstige laufende Erträge	203.850	203.850
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.250</b>	<b>389.250</b>
11 Personalaufwendungen	194.200	194.200
12 Versorgungsaufwendungen	57.700	57.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.100	130.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.250	7.250
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.250</b>	<b>390.250</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 Ordentliches Ergebnis	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 32 Forstzweckverband Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.5.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000	5.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.000	5.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025																				
		in €																									
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	2.600	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 5.000	5.000	5.000	5.000																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-	0	0	0	0	0																				
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0																				
5	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	-	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>		2022	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €			2024	0,00 €			2025	0,00 €								
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>																									
2022	0,00 €	2022	0,00 €																								
2023	0,00 €																										
2024	0,00 €																										
2025	0,00 €																										

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil