



Forstzweckverband Rüdesheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Rüdesheim für die Jahre 2020 / 2021

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	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	438.450,00 Euro	448.850,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	438.450,00 Euro	448.850,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.150,00 Euro	2.600,00 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	- 3.150,00 Euro	- 2.600,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	3.150,00 Euro	2.600,00 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	2020	2021
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 5 Verbandsumlage

Die Umlagen der Verbandsmitglieder werden wie folgt festgesetzt:

ha €	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage 2020	Umlage 2021
Allenfeld	25,9*	540,00	540,00
Argenschwang	102,3	5.960,00	6.140,00
Bockenau	403,7	23.530,00	24.220,00
Braunweiler	4,9*	70,00	70,00
Dalberg	38,0*	1.570,00	1.570,00
Gebroth	9,7*	200,00	200,00
Gutenberg	22,6*	420,00	420,00
Hargesheim	7,7*	120,00	120,00
Hergenfeld	27,8*	370,00	370,00
Hüffelsheim	29,4	4.360,00	4.430,00
Mandel	77,1	4.500,00	4.630,00
Roxheim	16,5*	300,00	300,00
Schloßböckelheim	38,1	5.650,00	5.750,00
Sommerloch	33,0*	1.370,00	1.350,00
Spabrücken	39,5	1.150,00	1.150,00
Spall	31,0*	570,00	570,00
Sponheim	286,8	16.700,00	17.200,00
Waldböckelheim	579,1	85.780,00	87.450,00
Wallhausen (inkl. Nebenbetrieb)	234,3	13.650,00	14.050,00
Weinsheim	158,7	9.250,00	9.520,00
Winterbach	43,0*	1.740,00	1.740,00
Gemeinschaftswald Hergenfeld - Guldental	204,0	11.890,00	12.240,00
	2.413,1	186.550,00	176.100,00

* 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 40,90 / ha).

**§ 6
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2020 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 2020 und 2021

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 ersten Mal über einen Doppelhaushalt innerhalb ihrer Legislaturperiode zu entscheiden. Weitere Ausführungen zu Änderungen auf Grund der Doppik werden in einem eigenen Kapitel an geeigneter Stelle dieses Vorberichtes folgen.

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.

Bekanntlich wurden im Zuge der Forstreform 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 das 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 2.113,5 ha zu Grunde gelegt.

Für die Beförderung der Gemeindewälder Allenfeld, Braunweiler, Dalberg, Gebroth, Gutenberg, Hargesheim, Hergenfeld, Roxheim, Sommerloch, Spabrücken, Spall und Winterbach wird keine Umlageberechnung nach der reduzierten Holzbo-denfläche 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 40,90 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 ehemali-gen Forstzweckverbandes Waldböckelheim (Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Waldböckelheim) getragen werden.

Seit dem 1.1.2019 hat der Forstzweckverband die bis dahin bei den Gemeinden Waldböckelheim und Wallhausen be-schäftigten Forstwirte übernommen. Die damit verbundenen Personalkosten werden von den Mitgliedsgemeinden entspre-chend 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 2020 und 2021

Finanzhaushalte 2020 und 2021

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 2020 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 438.450,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 435.300,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 3.150,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2021. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 448.850,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 446.250,00 €, was ebenfalls zu einem Saldo von 2.600,00 € führt.

Auf der Auszahlungsseite ist zunächst der Betriebskostenbeitrag an das Land mit 130.500,00 € bzw. 134.050,00 € zu nennen. Er wurde mit einem Aufschlag von 3 % auf das erwartete Rechnungsergebnis 2019 ermittelt. Er ist gegenüber dem Vorjahresansatz wesentlich höher, da seit 2019 auch das Revier Waldböckelheim staatlich befördert wird, so dass eine unmittelbare Vergleichbarkeit zu den Vorjahren nicht gegeben ist.

Als ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Gesamtaufwendungen sind die Versorgungslasten des früheren Forstbeamten des Forstreviers Waldböckelheim mit 47.100,00 € in 2020 und mit 48.450,00 € in 2021 veranschlagt. Hinzu kommen noch die Pensionsrückstellungen mit 1.650,00 € (2020) bzw. 1.100,00 € (2021). Für Beihilfen sind jährlich 10.000,00 € vorgesehen. Schließlich sind noch die Beihilferückstellungen in Höhe von jährlich 1.500,00 € zu nennen.

Der Personalaufwand für die Forstwirte wird auf 237.000,00 € (2020) bzw. 242.850,00 € beziffert. Hinzu kommt ein betrieblicher Sachaufwand von insgesamt 10.950,00 € / 11.150,00 €. Er beinhaltet die Sachausstattung der Forstwirte, 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 € zu nennen.

Auf der Einnahmenseite finden wir zum einen die Verbandsumlage mit 189.700,00 € (2020) bzw. 194.050,00 € (2021; zum anderen die Kostenerstattungen der Gemeinden für den Einsatz der Forstwirte in Höhe von 247.950,00 € / 254.000,00 €. Daneben werden in beiden Jahren Kostenbeiträge aus Beihilfeansprüchen von 300,00 € und Zinsen für die vorhandenen liquiden Mittel des Forstzweckverbandes von jeweils 500,00 € erwartet.

Die einzelnen Umlagebeiträge der Mitglieder können der Haushaltssatzung entnommen werden.

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 1.650,00 € für 2020; 2021 beträgt er 1.100,00 €.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält keine Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ergebnishaushalte 2020 und 2021

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 2020 ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 438.450,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 438.450,00 € und zeigt damit ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Die Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 liegen bei 448.850,00 €, so dass auch dieser Haushalt ausgeglichen ist.

Hinsichtlich der Erträge aus der Verbandsumlage, des Erstattungsbetrages des Landes für die kommunale Beförderung, des Zuschusses des Landes für die Verwaltungskosten des Forstzweckverbandes und der Kostenbeiträge aus Beihilfeansprüchen kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen im Kapitel „**Finanzhaushalt**“ 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 Finanzhaushalt 2020 dargestellt, betragen die Personal- und Versorgungsauszahlungen 2020 292.600,00 € und 2021 299.800,00 €. 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 3.150,00 € bzw. 2.600,00 €. Damit erhöhen sich die Personalaufwendungen auf insgesamt 295.750,00 € (2018) bzw. 302.400,00 € (2019).

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 ist in beiden Jahren 0,00 €.

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.

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	194.250,00	199.400	437.650	448.050	457.900	468.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	468,00	3.650	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.718,00	203.050	437.950	448.350	458.200	468.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.777,50	126.750	295.750	302.400	308.150	314.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.398,53	70.450	136.750	140.300	144.200	148.350
E11 - Abschreibungen	0,00	0	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	2.917,35	6.350	5.950	6.150	6.350	6.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.093,38	203.550	438.450	448.850	458.700	468.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.624,62	-500	-500	-500	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.736,71	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.736,71	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	12.361,33	0	0	0	0	0
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)	12.361,33	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	194.063,51	199.400	437.650	448.050	457.900	468.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	468,00	600	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.531,51	200.000	437.950	448.350	458.200	468.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.656,12	84.350	292.600	299.800	305.650	311.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500,68	70.450	136.750	140.300	144.200	148.350
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	3.862,34	6.350	5.950	6.150	6.350	6.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.019,14	161.150	435.300	446.250	456.200	466.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.512,37	38.850	2.650	2.100	2.000	2.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.736,71	500	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.736,71	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
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	16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	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

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-16.249,08	39.350	39.350	39.350	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)	16.249,08	-39.350	-39.350	-39.350	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500

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 2020

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Kämmerer Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			194.250,00	199.400	437.650	448.050	457.900	468.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			468,00	3.650	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			194.718,00	203.050	437.950	448.350	458.200	468.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.953,51	126.750	295.750	302.400	308.150	314.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.398,53	70.450	136.750	140.300	144.200	148.350
E11 - Abschreibungen			0,00	0	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			2.917,35	6.350	5.950	6.150	6.350	6.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185.269,39	203.550	438.450	448.850	458.700	468.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.448,61	-500	-500	-500	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.736,71	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.736,71	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis			11.185,32	0	0	0	0	0
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)			11.185,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Kämmerer Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			194.063,51	199.400	437.650	448.050	457.900	468.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			468,00	600	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			194.531,51	200.000	437.950	448.350	458.200	468.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			75.656,12	84.350	292.600	299.800	305.650	311.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.500,68	70.450	136.750	140.300	144.200	148.350
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			3.862,34	6.350	5.950	6.150	6.350	6.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			180.019,14	161.150	435.300	446.250	456.200	466.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.512,37	38.850	2.650	2.100	2.000	2.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.736,71	500	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.736,71	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
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			16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			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	39.350	39.350	39.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Versammlung des Forstzweckverbandes Rüdesheim	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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 2020

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			194.250,00	199.400	437.650	448.050	457.900	468.100
5.5.5.10.442420 Erstattungen v. Ausg. -Land-			0,00	23.300	0	0	0	0
5.5.5.10.442430 Verbandsumlage			0,00	176.100	189.700	194.050	198.750	203.700
5.5.5.10.442490 Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich			0,00	0	247.950	254.000	259.150	264.400
5.5.5.10.442900 Kostenerstattung von Sonstigen			0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			468,00	3.650	300	300	300	300
5.5.5.10.462900 Sonstige laufende Erträge			0,00	600	300	300	300	300
5.5.5.10.466140 Erträge a. d. Auflösung von Rückst.			0,00	3.050	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			194.718,00	203.050	437.950	448.350	458.200	468.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.953,51	126.750	295.750	302.400	308.150	314.000
5.5.5.10.502110 Dienstbezüge der Beamten			0,00	45.350	0	0	0	0
5.5.5.10.502210 Vergütungen			0,00	0	182.750	187.300	191.050	194.900
5.5.5.10.502220 Leistungszulagen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.502290 Sonstige			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.503100 Versorgungskassenbeitrag			0,00	19.900	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	0	12.750	13.100	13.350	13.600
5.5.5.10.504200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	36.500	37.450	38.400	39.350
5.5.5.10.505100 Beihilfen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.10.506190 Sonstige Personalaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.10.506290 Sonst. Personalnebenaufwendungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.507110 Beiträge zu Versorgungskassen			0,00	40.850	0	0	0	0
5.5.5.10.507111 Pflichtzuführung Pensionsfonds			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.507120 Beihilferückstellungen			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.508100 Urlaubs- /Überstundenrückstellung Beamte			0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			0,00	7.850	46.550	47.350	48.150	48.950

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.5.10.515100	Pensionsrückstellungen nach BBesG	0,00	700	700	700	700	700	
5.5.5.10.516100	Beihilferückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.398,53	70.450	136.750	140.300	144.200	148.350	
5.5.5.10.525420	Betriebskostenbeitrag	0,00	67.200	130.500	134.050	137.950	142.100	
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.5.10.529200	Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E11	Abschreibungen	0,00	0	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	2.917,35	6.350	5.950	6.150	6.350	6.550	
5.5.5.10.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.5.10.561300	Aufw f übnom Reisekosten f Die	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.5.10.561310	Fahrtkostenerstattungen	0,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	
5.5.5.10.563100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	
5.5.5.10.563410	Fernmeldegebühren	0,00	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50	
5.5.5.10.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände	0,00	0	400	400	400	400	
5.5.5.10.569900	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.269,39	203.550	438.450	448.850	458.700	468.900	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.448,61	-500	-500	-500	-500	-500	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.736,71	500	500	500	500	500	
5.5.5.10.471520	Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.736,71	500	500	500	500	500	
E20	Ordentliches Ergebnis	11.185,32	0	0	0	0	0	
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)	11.185,32	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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			194.063,51	199.400	437.650	448.050	457.900	468.100
5.5.5.10.642420		Erstattungen von Ausg. - Land -	0,00	23.300	0	0	0	0
5.5.5.10.642430		Verbandsumlage	0,00	176.100	189.700	194.050	198.750	203.700
5.5.5.10.642490		Kostenerstattungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0	247.950	254.000	259.150	264.400
5.5.5.10.642900		Kostenerstattung von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			468,00	600	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			194.531,51	200.000	437.950	448.350	458.200	468.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			75.656,12	84.350	292.600	299.800	305.650	311.500
5.5.5.10.702110		Dienstbezüge der Beamten	0,00	45.350	0	0	0	0
5.5.5.10.702210		Vergütungen	0,00	0	182.750	187.300	191.050	194.900
5.5.5.10.702220		Leistungszulagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.702290		Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.703100		Pensionsrückstell. nach BBesG(Vers.Empf)	0,00	19.900	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	0	12.750	13.100	13.350	13.600
5.5.5.10.704200		Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	36.500	37.450	38.400	39.350
5.5.5.10.705100		Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.10.706190		Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.10.706290		Sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.707110		Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	450	0	0	0	0
5.5.5.10.707111		Ausz f Pflichtzuführung P.fonds	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.709100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.711100		Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	7.850	44.900	46.250	47.150	47.950
5.5.5.10.715100		Pensionsrückstellungen nach BBesG	0,00	700	700	700	700	700
5.5.5.10.716100		Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.500,68	70.450	136.750	140.300	144.200	148.350
5.5.5.10.725420		Betriebskostenbeitrag	0,00	67.200	130.500	134.050	137.950	142.100

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.729200	Sonst. Ausz f Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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		3.862,34	6.350	5.950	6.150	6.350	6.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		180.019,14	161.150	435.300	446.250	456.200	466.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.512,37	38.850	2.650	2.100	2.000	2.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.736,71	500	500	500	500	500
5.5.5.10.671520	Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.736,71	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
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
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		16.249,08	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		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	39.350	39.350	39.350	0	0

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2020/2021

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5	5.5	5.5.5	5.5.5.10
	in €			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.650	437.650	437.650	437.650
9 Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.950	437.950	437.950	437.950
11 Personalaufwendungen	247.000	247.000	247.000	247.000
12 Versorgungsaufwendungen	48.750	48.750	48.750	48.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.750	136.750	136.750	136.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.950	5.950	5.950	5.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.450	438.450	438.450	438.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5	5.5	5.5.5	5.5.5.10
	in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.650	2.650	2.650	2.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.150	3.150	3.150	3.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.150	3.150	3.150	3.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.150	3.150	3.150	3.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.150	3.150	3.150	3.150

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2018	2019	2020	2021	2022	2023														
in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite																	
		-	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-	0	0	0	0	0														
3	= "freie Finanzspitze"	-	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500														
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	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	39.350	3.150	2.600	2.500	2.500														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2020	0,00 €	2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung²</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²		2020	0,00 €
Endfällige Kredite																					
2020	0,00 €																				
2021	0,00 €																				
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²																					
2020	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