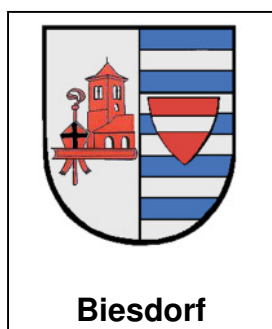


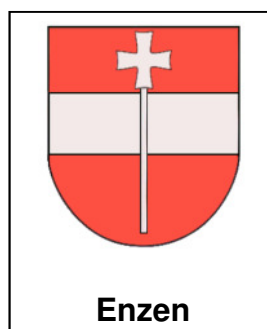
Haushaltssatzung und Produktionshaushaltsplan 2016 - 2017



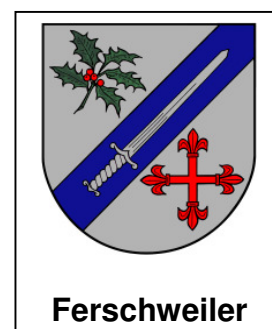
Biesdorf



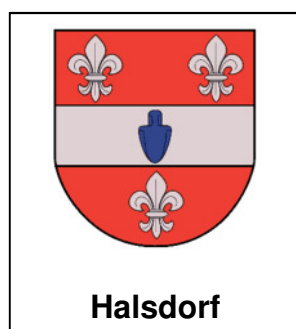
Bollendorf



Enzen



Ferschweiler



Halsdorf



Hommerdingen



Kruchten



Nusbaum



Schankweiler



Wallendorf

*Forstzweckverband
Südeifel*

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Forstzweckverband Südeifel für das Haushaltsjahr 2016 und das Haushaltsjahr 2017

Die Zweckverbandsversammlung hat auf Grund des § 10 i.V.m. § 7 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V.m. §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in den jeweils geltenden Fassungen folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (EH 10+21+25)	198.550 Euro	171.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (EH 19+22+26)	- 200.977 Euro	- 173.977 Euro
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) (EH 28)	<u>- 2.427 Euro</u>	<u>- 2.427 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf (FH 10+19)	198.100 Euro	171.100 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf (FH 17+20)	- 198.100 Euro	- 171.100 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (FH 22)	<u>+/- 0 Euro</u>	<u>+/- 0 Euro</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf (FH 23)	+/- 0 Euro	+/- 0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf (FH 24)	+/- 0 Euro	+/- 0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 25)	<u>+/- 0 Euro</u>	<u>+/- 0 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 35)	0 Euro	1.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 42)	- 0 Euro	- 1.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 43)	<u>+/- 0 Euro</u>	<u>+/- 0 Euro</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (FH 45+48+51)	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (FH 46+49+52)	- 0 Euro	- 0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (FH 54)	<u>+/- 0 Euro</u>	<u>+/- 0 Euro</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	198.100 Euro	172.600 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 198.100 Euro	- 172.600 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf (FH 48/49/50/51)	<u>+/- 0 Euro</u>	<u>+/- 0 Euro</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2016:</u>	<u>2017:</u>
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4, 5, 6 und 7 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Steuersätze Gebühren und Beiträge

Entfallen

§ 8 Umlage

Gemäß § 9 Absatz 2 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) i. V. m § 14 Absatz 1 der Verbandsordnung wird eine Verbandsumlage festgesetzt, die zur Deckung des an die Verbandsgemeinde Südeifel zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages in Anspruch genommen wird.

Diese Umlage wird nach der reduzierten Holzbodenfläche bemessen und errechnet sich wie folgt:

	Betrag:	Ho-Bo Gesamt:	Beitragssatz/ha
1. Haushaltsjahr:	4.000,00 €	1.974,90	2,02542 €
2. Haushaltsjahr:	4.000,00 €	1.974,90	2,02542 €

Es entfallen auf die Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Mitglied Ortsgemeinde	reduzierte HoBo/ha	Anteil v. H.	Beitragssatz Euro/ha	Betrag 1. HH-Jahr	Beitragssatz Euro/ha	Betrag 2. HH-Jahr
OG Biesdorf	170,32	8,624	2,02542 €	344,97 €	2,02542 €	344,97 €
OG Bollendorf	619,50	31,369	2,02542 €	1.254,75 €	2,02542 €	1.254,75 €
OG Enzen	41,40	2,096	2,02542 €	83,85 €	2,02542 €	83,85 €
OG Ferschweiler	72,10	3,651	2,02542 €	146,03 €	2,02542 €	146,03 €
OG Halsdorf	75,90	3,843	2,02542 €	153,73 €	2,02542 €	153,73 €
OG Hommerdingen	18,30	0,927	2,02542 €	37,07 €	2,02542 €	37,07 €
OG Kruchten	94,48	4,784	2,02542 €	191,36 €	2,02542 €	191,36 €
OG Nusbaum	374,02	18,939	2,02542 €	757,55 €	2,02542 €	757,55 €
OG Schankweiler	113,70	5,757	2,02542 €	230,29 €	2,02542 €	230,29 €
OG Wallendorf	395,18	20,010	2,02542 €	800,41 €	2,02542 €	800,41 €
Gesamt:	1.974,90	100		4.000,00 €		4.000,00 €

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2013 betrug	68.056,44 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	73.806,57 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	72.690,57 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	Entfällt derzeit wegen Beitritt Ortsgemeinde Ferschweiler und FZV Bollendorf-Wallendorf
und zum 31.12.2017	Entfällt derzeit wegen Beitritt Ortsgemeinde Ferschweiler und FZV Bollendorf-Wallendorf

§ 10 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 mehr als 500,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§§ 12 und 13 Altersteilzeit Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Der/Die Verbandsvorsteher(in) hat die Verbandsversammlung in ihrer nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Verbandsvorsteher(in), bzw. sein/seine Stellvertreter(in) wird ermächtigt, eine schuldrechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Südeifel abzuschließen.

(2) Genderformulierung:

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichten Lesbarkeit die männliche Form steht.

Forstzweckverband Südeifel

Neuerburg, den _____

Moritz Petry, Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 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 in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Forstzweckverband Südeifel

Neuerburg, den _____

Moritz Petry, Verbandsvorsteher

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Forstbetriebsverbandes Südeifel

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	6.471,27
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	3.003,04
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-4.280,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	5.750,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-1.116,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-2.427,00
7	Zwischensumme		7.400,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-2.427,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.284,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.284,00
11	Summe		2.405,59

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				13.107,64
2	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				17.832,45
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	12.344,27	0,00	12.344,27
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	-1.168,17	0,00	-1.168,17
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-20.760,91	0,00	-20.760,91
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	3.525,00	0,00	3.525,00
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	1.335,00	0,00	1.335,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00	0,00	0,00
9	vorzutragener Betrag				13.107,64
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00	0,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00	0,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00	0,00
13	Summe				13.107,64

Nachrichtlich:					
Kassenbestand zum 31.12. des				Betrag in €	
2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)				2014	
abzüglich Bestand Mietrücklage					-29.361,21
zuzüglich Forderungen aus Abrechnungen im Folgejahr					53.292,78
abzüglich Verbindlichkeiten aus Abrechnungen im Folgejahr					-2.219,98
bereinigter Kassenbestand					19.933,99

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	888,42	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	3.917,88	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		68.056,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	5.750,13	73.806,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-1.116,00	72.690,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-2.427,00	70.263,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-2.427,00	67.836,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2018	-1.284,00	66.552,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-1.284,00	65.268,57

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.525	1.335	0	0	0	0
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Freie Finanzspitze	3.525	1.335	0	0	0	0
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	3.525	1.335	0	0	0	0

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	0	0	0	0	0	0

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an den der Zweckverband beteiligt ist
keine
- b) der Zweckverbände, bei denen der Zweckverband Mitglied ist
keine
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Zweckverband Gewährträger ist
keine

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Stellenplan 2016 und 2017

Muster 12 (§ 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2017	2016	Soll 2015	(tatsächliche Besetzung am) 30.06.2014	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 00 (Allgemeiner Haushalt)						
1. Beamte						
...						
Summe Beamte Teilhaushalt ...						
2. Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigter (BezTV-W RP)	E 8	0	1	1	1	bis: 10.2016
tariflich Beschäftigter (BezTV-W RP)	E 5	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (BezTV-W RP)	E 5	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (BezTV-W RP)	E 5	1	1	1	1	
tariflich Beschäftigter (BezTV-W RP)	E 5	1	1	0	0	ab: 07.2016
...						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 00		4	5	4	4	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		4	5	4	4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		4	5	4	4	
...						
B. Zusammenfassung						
Summe		4	5	4	4	

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 14
 Datum: 17.05.2016
 Uhrzeit: 17:12:42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.914,46	2.882	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	358,00	326	450	450	450	450	450
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.346,21	199.005	189.544	162.544	162.544	162.544	162.544
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	990,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.235,15	196.005	186.544	159.544	159.544	159.544	159.544
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	811,50	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.309,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.033,13	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.033,13	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	158.747,80	206.787	198.550	171.550	171.550	171.550	171.550
11.	- Personalaufwendungen	-117.737,28	-171.170	-157.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-92.177,73	-134.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.107,94	-10.220	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-18.451,61	-26.950	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.409,23	-28.216	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-425,80	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-58,57	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-403,86	-4.560	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.799,63	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-248,33	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 15
 Datum: 17.05.2016
 Uhrzeit: 17:12:42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.109,55	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.556,46	-2.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	-11.807,03	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.479,00	-2.777	-2.877	-2.877	-1.734	-1.734	-1.734
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-1.116,00	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-1.600,00	-1.513	-1.513	-1.513	-445	-445	-445
	53832000 Betriebsausstattung	-763,00	-148	-148	-148	-73	-73	-73
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.388,43	-5.740	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.018,53	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.805,91	-800	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-739,79	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.225,32	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-480,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-182,93	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-259,95	-360	-500	-500	-500	-500	-500
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.304,94	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-79,56	-80	-90	-90	-90	-90	-90
	56930000 Repräsentationen	-191,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-153.013,94	-207.903	-200.977	-173.977	-172.834	-172.834	-172.834
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.733,86	-1.116	-2.427	-2.427	-1.284	-1.284	-1.284
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,51	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,51	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-36,24	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36,24	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	16,27	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.750,13	-1.116	-2.427	-2.427	-1.284	-1.284	-1.284
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	5.750,13	-1.116	-2.427	-2.427	-1.284	-1.284	-1.284
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	5.750,13	-1.116	-2.427	-2.427	-1.284	-1.284	-1.284

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.777,75	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.777,75	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.726,77	199.005	189.544	162.544	162.544	162.544	162.544
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.605,91	196.005	186.544	159.544	159.544	159.544	159.544
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	811,50	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.309,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.958,52	206.461	198.100	171.100	171.100	171.100	171.100
11.	- Personalauszahlungen	-117.745,48	-171.170	-157.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-92.177,73	-134.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.116,14	-10.220	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-18.451,61	-26.950	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.835,32	-28.216	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-425,80	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-111,67	-4.560	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.799,63	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-248,33	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.109,55	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	-11.140,34	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-10.868,99	-5.740	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.018,53	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.591,41	-800	0	0	0	0	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-739,79	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.225,32	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-480,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-182,93	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-259,95	-360	-500	-500	-500	-500	-500
	76810000 Grundsteuer	-79,56	-80	-90	-90	-90	-90	-90
	76930000 Repräsentationen	-191,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-144.449,79	-205.126	-198.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	3.508,73	1.335	0	0	0	0	0
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	52,51	0	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,51	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-36,24	0	0	0	0	0	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36,24	0	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	16,27	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	3.525,00	1.335	0	0	0	0	0
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	3.525,00	1.335	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	3.525,00	1.335	0	0	0	0	0
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	0,00	0	0	0	0	0	0
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde <i>69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	128.170,92	0	0	0	0	0	0
		128.170,92	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde <i>79520000 Guthaben bei Kreditinstituten</i> <i>79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich</i>	-131.695,92	-1.335	0	0	0	0	0
		0,00	-1.335	0	0	0	0	0
		-131.695,92	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7

/ für Gemeinden und Gemeindeverbände

53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-3.525,00	-1.335	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-3.525,00	-1.335	0	0	0	0	0
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 21

Datum: 17.05.2016

Uhrzeit: 17:13:43

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1142 Liegenschaften	-1.324,02	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
5551 Kommunale Forstwirtschaft	-15.001,12	0	-1.311	-1.311	-168	-168	-168
5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	22.059,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	5.733,86	-1.116	-2.427	-2.427	-1.284	-1.284	-1.284

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 22

Datum: 17.05.2016

Uhrzeit: 17:13:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	52,51	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36,24	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	16,27	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 23

Datum: 17.05.2016

Uhrzeit: 17:14:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1142 Liegenschaften	1.447,68	0	0	0	0	0	0
5551 Kommunale Forstwirtschaft	-9.982,17	1.335	0	0	0	0	0
5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	12.043,22	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	3.508,73	1.335	0	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 24

Datum: 17.05.2016

Uhrzeit: 17:14:32

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	52,51	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36,24	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	16,27	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz + Heinz Nosbisch, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsversammlung des Zweckverbandes	Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter	- Bereitstellung von betriebsnahem Wohnraum für den jeweiligen Revierleiter

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Das Forsthaus steht im Eigentum mehrerer Mitgliedsgemeinden des Forstbetriebsverbandes Nusbaumerhardt. Die kassenwirksamen Überschüsse nach Abzug aller Kosten werden einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt. Dort werden die Mittel zweckgebunden für das Forsthaus bzw. die Eigentümer nachgewiesen. Ab dem Jahr 2012 greift eine Mieterhöhung die von der Verbandsversammlung bereits beschlossen wurde zur Erreichung einer vorgegebenen Zielgröße.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.454,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888,23	-4.560	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-425,80	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-58,57	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-403,86	-4.560	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.116,00	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-1.116,00	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.773,79	-340	-390	-390	-390	-390	-390
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-182,93	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-206,36	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.304,94	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-79,56	-80	-90	-90	-90	-90	-90
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.778,02	-6.016	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.324,02	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.324,02	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.324,02	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.324,02	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447,68	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.447,68	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.447,68	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.447,68	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.447,68	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Der Forstbetriebsverband ist ein Zusammenschluss von Forstwirtschaft betreibenden Ortsgemeinden. Der Verband beschäftigt eigene Waldarbeiter und setzt diese in der kommunalen Forstwirtschaft ein.	Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus, Sachgebietsleiter - Michael Mainz + Heinz Nosbisch

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Verbandsversammlung, Ortsgemeinderäte der Mitgliedsgemeinden	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mitgliedsgemeinden des Forstbetriebsverbandes	- Bereitstellung der erforderlichen Personaldienstleistungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse

Es handelt sich um die Einnahmen aus der Verbandsumlage zur Abdeckung der Verwaltungskosten

41510000 bzw. 43700000 - Auflösung von Sonderposten
 Es handelt sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen

44242000 - Kostenerstattungen vom Land
 Für Einsatz der Waldarbeiter in staatlichen Forstbetrieben

44243000 - Kostenerstattung Gemeinden
 für Einsatz der Waldarbeiter in Mitgliedsgemeinden und verbandsfremden Gemeinden

44290000 - Kostenerstattung von Sonstigen
 Lohnkostensatz z.B. für Teilnahme an Tagungen der landw. Berufsgenossenschaft.

50220000,50320000,50420000 - Lohn- und Lohnnebenkosten

Die Lohnkosten steigen aufgrund folgender Faktoren:

- Allgemeine tarifliche Erhöhungen
- Erhöhungen durch Stufensteigerungen in allen Verlohnungsfällen

52543000 - Kostenerstattungen

Verwaltungskostenumlage an die Verbandsgemeinde

52550000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich
 insbesondere Motorsägenentschädigung, war im früheren Verlohnungssystem in den Lohnkosten enthalten, wird jetzt separat ausgewiesen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-15.001	0	-1.311	-1.311	-168	-168	-168

Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.914,46	2.882	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	358,00	326	450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.212,01	183.435	189.544	162.544	162.544	162.544	162.544
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	990,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.100,95	180.435	186.544	159.544	159.544	159.544	159.544
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	811,50	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.309,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.033,13	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.033,13	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	107.159,60	186.317	192.550	165.550	165.550	165.550	165.550
11.	- Personalaufwendungen	-89.145,71	-162.600	-157.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-69.751,05	-127.300	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-5.381,93	-9.700	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.012,73	-25.600	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.828,52	-23.056	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.678,60	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-248,33	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.109,55	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.556,46	-2.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	-11.235,58	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.363,00	-1.661	-1.761	-1.761	-618	-618	-618
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-1.600,00	-1.513	-1.513	-1.513	-445	-445	-445
	53832000 Betriebsausstattung	-763,00	-148	-148	-148	-73	-73	-73
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.793,99	-3.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Produkthaushalt 2016 / 2017
Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 29
 Datum: 17.05.2016
 Uhrzeit: 17:15:30

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-51,70	0	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-452,63	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-704,57	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-240,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	56410000 Versicherungsbeiträge	-53,59	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen	-191,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-111.131,22	-190.317	-193.861	-166.861	-165.718	-165.718	-165.718
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.971,62	-4.000	-1.311	-1.311	-168	-168	-168
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.971,62	-4.000	-1.311	-1.311	-168	-168	-168
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.971,62	-4.000	-1.311	-1.311	-168	-168	-168
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029,50	-4.000	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029,50	-4.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.001,12	0	-1.311	-1.311	-168	-168	-168

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047,33	-2.665	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.047,33	-2.665	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.047,33	-2.665	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.982,17	1.335	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.982,17	1.335	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55521 - Ausbildung, Führungs- und Unterstützungsleistungen - Ausbildung zum Forstwirt	Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter Heinz Kraus, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Verbandsversammlung, Ortsgemeinderäte der Mitgliedsgemeinden	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mitgliedsgemeinden des Forstbetriebsverbandes	Ausbildung von Nachwuchskräften

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung soll ab 2012 ein Auszubildender als Forstwirt beschäftigt werden. Die Kosten, die nicht über Verrechnung von Produktivstunden abgedeckt werden können, werden nach der reduzierten Holzbodenfläche auf alle betroffenen Waldbesitzer des Forstrevieres aufgeteilt. Der in 2012 ausgewiesene Überschuss dient zur Finanzierung der Anschaffung der Grundausrüstung im Investitionsplan.

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.134,20	15.570	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.134,20	15.570	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.134,20	15.570	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-28.591,57	-8.570	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-22.426,68	-6.700	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.726,01	-520	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.438,88	-1.350	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692,48	-600	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,03	-600	0	0	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	-571,45	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.820,65	-2.400	0	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.018,53	-1.200	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.754,21	-800	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-287,16	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.520,75	-400	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-240,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.104,70	-11.570	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.029,50	4.000	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,50	-4.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.059,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,72	4.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.013,72	4.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.013,72	4.000	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,50	-4.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.043,22	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.043,22	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Verbandsvorsteher Moritz Petry; Sachgebietsleiter 1-Finanzen Michael Mainz + Heinz Nosbisch
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsversammlung; Land-Rheinland-Pfalz	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,51	0	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,51	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	52,51	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	52,51	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	52,51	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	52,51	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	52,51	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	52,51	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	52,51	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	52,51	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Verbandsvorsteher Moritz Petry; Sachgebietsleiter 1-Finanzen Michael Mainz + Heinz Nosbisch
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde,	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Aufgrund der Kassenlage ist derzeit nicht von Sollzinsaufwendungen auszugehen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-36,24	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-36,24	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-36,24	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36,24	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36,24	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-36,24	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36,24	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36,24	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36,24	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36,24	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 36
 Datum: 17.05.2016
 Uhrzeit: 11:48:30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 55510.01 Anschaffung Grundausrüstung für Auszubildenden
 Projekterläuterungen: Text 2016/2017:

Das Projekt ist Haushaltsplanung und Ausführung abgeschlossen.

Text Vorjahre:

Die Grundausrüstung (Motorsäge etc.) für den Auszubildenden wird ins Anlagevermögen des Forstbetriebsverbandes übernommen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem entsprechenden Überschuss des Produktes 55521 des Ergebnishaushaltes.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.089	-4.089
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.089	-4.089
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.089	-4.089
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.089	-4.089

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 38
 Datum: 17.05.2016
 Uhrzeit: 11:48:49

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	55510.02	Anschaffung Betriebsausstattung für Waldarbeiter
Projekterläuterungen:	Text 2016/2017:	

Für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Forstwirtschaft wird ab dem Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz gebildet. Dieser dient dem Revierleiter um notwendige Maschinen für die Durchführung des Forstbetriebes anzuschaffen. Innerhalb des Ansatzes ist der Revierleiter eigenverantwortlich zuständig. Die Anschaffungskosten werden vollständig von den Mitgliedsgemeinden des FZV Südeifel nach ihrem Anteil an der reduzierten Holzbodenfläche finanziert.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020						
	€									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
55510.23143000-55510.02 (H)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 1.500 €; 2018: 1.500 €; 2019: 1.500 €										
55510.23143000-55510.02 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-716	-6.716
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
55510.07260000-55510.02 (S)										
Ansatz 2016: 0 €; 2017: 1.500 €; 2018: 1.500 €; 2019: 1.500 €										
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-716	-716
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-716	-6.716
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-716	-716

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Forstzweckverband Südeifel
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.448,89	49.332,89
<i>03110000 Einfamilienhäuser</i>	50.448,89	49.332,89
Kontenerläuterung		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.903,00	4.303,00
<i>07260000 Forstwirtschaft</i>	5.903,00	4.303,00
Kontenerläuterung		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.201,00	3.438,00
<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	4.201,00	3.438,00
Kontenerläuterung		
Summe: Sachanlagen	60.552,89	57.073,89
Summe: Anlagevermögen	60.552,89	57.073,89
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.470,88	53.292,78
<i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	41.470,88	53.292,78
Kontenerläuterung		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	7.493,67	4.069,92
<i>17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)</i>	7.493,67	4.069,92
Kontenerläuterung		
Summe: Forderungen	48.964,55	57.362,70
Summe: Umlaufvermögen	48.964,55	57.362,70
Bilanzsumme	109.517,44	114.436,59

Bilanz
zum 31.12.2014 der
Forstzweckverband Südeifel
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	67.946,69	67.946,69
20100000 Kapitalrücklage	67.946,69	67.946,69
Kontenerläuterung		
1.3. Ergebnisvortrag	3.112,79	-1.168,06
20300000 Ergebnisvortrag	3.112,79	-1.168,06
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.280,85	5.750,13
Summe: Eigenkapital	66.778,63	72.528,76
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	685,00	327,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	685,00	327,00
Kontenerläuterung		
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	685,00	327,00
Summe: Sonderposten	685,00	327,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	7.698,71	5.665,58
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.698,71	5.665,58
Kontenerläuterung		
Summe: Rückstellungen	7.698,71	5.665,58
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.302,60	4.334,06
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.556,46
Kontenerläuterung		
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	5.302,60	1.777,60
Kontenerläuterung		
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	996,23	2.219,98
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	996,23	2.219,98
Kontenerläuterung		
Summe: Verbindlichkeiten	6.298,83	6.554,04
5. Rechnungsabgrenzungsposten	28.056,27	29.361,21
39100040 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Mietwohnung	28.056,27	29.361,21
Kontenerläuterung		
Bilanzsumme	109.517,44	114.436,59