

Haushaltssatzung

Forstzweckverband Südeifel

für das Haushaltsjahr 2018

und für das Haushaltsjahr 2019

Die Verbandsversammlung hat aufgrund von § 10 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 194.767 EUR | 222.117 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 193.369 EUR | 221.983 EUR |
| der Jahresüberschuss auf | 1.398 EUR | 134 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 194.400 EUR | 221.750 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 191.400 EUR | 220.250 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 3.000 EUR | 1.500 EUR |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.000 EUR | 1.500 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -3.000 EUR | -1.500 EUR |
| der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR | 0 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 194.400 EUR | 221.750 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 194.400 EUR | 221.750 EUR |
| Ermittlung der Veränderung des Finanzmittelbestandes | 0 EUR | 0 EUR |
| die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | 0 EUR | 0 EUR |

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| zinslose Kredite auf | | |
| verzinsten Kredite auf | 0 EUR | 0 EUR |
| zusammen auf | 0 EUR | 0 EUR |

§ 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:

| | | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|
| 1. Haushaltsjahr: | 4.000,00 € | 1.997,50 | 2,00250 € |
| 2. Haushaltsjahr: | 4.000,00 € | 1.997,50 | 2,00250 € |

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 | 182,74 | 9,148 | 2,00250 € | 365,94 € | 2,00250 € | 365,94 € |
| OG Bollendorf | 619,44 | 31,011 | 2,00250 € | 1.240,43 € | 2,00250 € | 1.240,43 € |
| OG Enzen | 41,40 | 2,073 | 2,00250 € | 82,90 € | 2,00250 € | 82,90 € |
| OG Ferschweiler | 72,10 | 3,610 | 2,00250 € | 144,38 € | 2,00250 € | 144,38 € |
| OG Halsdorf | 75,90 | 3,800 | 2,00250 € | 151,99 € | 2,00250 € | 151,99 € |
| OG Hommerdingen | 18,30 | 0,916 | 2,00250 € | 36,65 € | 2,00250 € | 36,65 € |
| OG Kruchten | 95,42 | 4,777 | 2,00250 € | 191,08 € | 2,00250 € | 191,08 € |
| OG Nusbaum | 374,02 | 18,724 | 2,00250 € | 748,98 € | 2,00250 € | 748,98 € |
| OG Schankweiler | 113,70 | 5,692 | 2,00250 € | 227,68 € | 2,00250 € | 227,68 € |
| OG Wallendorf | 404,48 | 20,249 | 2,00250 € | 809,97 € | 2,00250 € | 809,97 € |
| Gesamt: | 1.997,50 | 100 | | 4.000,00 € | | 4.000,00 € |

§ 9 Eigenkapital

| | |
|---|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2015 betrug | 108.902,23 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt | 102.611,35 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt | 100.184,35 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 101.582,35 Euro |
| und zum 31.12.2019 | 101.716,35 Euro |

§ 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 Vorstandsvorsteher(in) hat die Verbandsversammlung in ihrer nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Vorstandsvorsteher(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 Forstzweckverbandes Südeifel

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: entfällt

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | -4.280,85 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 5.750,13 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 36.373,47 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | -6.290,88 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | -2.427,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 1.398,00 |
| 7 | Zwischensumme | | 30.522,87 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 134,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -1.046,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -670,00 |
| 11 | Summe | | 28.940,87 |

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge | | | | | |
|---|--|------|---|---|------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23) | ./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | -20.760,91 | 0,00 | -20.760,91 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 3.525,00 | 0,00 | 3.525,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 35.880,58 | 0,00 | 35.880,58 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 16.618,62 | 0,00 | 16.618,62 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7 | vorzutragener Betrag | | | | 38.263,29 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Summe | | | | 39.763,29 |

| Nachrichtlich: | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|--|-------------|
| | | | | | Betrag in € |
| | Kassenbestand zum 31.12. des | | | | |
| | 2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis) | 2016 | | | 17.862,35 |
| | 1. Haushaltsvorjahres | 2017 | | | 16.760,47 |

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 Posten F 32 GemHVO) | Jahr | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | Investitionskredite |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 3.917,88 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 31.728,84 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 1.230,41 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 | 0,00 |

4. Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2015 | | 108.902,23 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2016 | -6.290,88 | 102.611,35 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2017 | -2.427,00 | 100.184,35 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2018 | 1.398,00 | 101.582,35 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2019 | 134,00 | 101.716,35 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2020 | -1.046,00 | 100.670,35 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | -670,00 | 100.000,35 |

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

| Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung | | | | |
|---|--|------|-------------|--------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | je Einwohner |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2014 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) | 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 | 0,00 |

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

| Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | |
|--|---|--|--|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende 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 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | Planungsdaten 2022 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 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 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.619 | 0 | 3.000 | 1.500 | 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 | 16.619 | 0 | 3.000 | 1.500 | 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 | 16.619 | 0 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Betrag endfällige Kredite in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

| Nr. | Projekt | Bezeichnung des Projektes | 2018 | 2019 |
|-----|---------|---------------------------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

Stellenplan 2018 und 2019

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 |
|---|-------------------------------|--|------|---|--|---|
| | | 2019 | 2018 | Soll 2017 | (tatsächliche Besetzung am) 30.06.2016 | |
| | | | | | | |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 00 (Allgemeiner Haushalt) | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt ... | | | | | | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | |
| tariflich Beschäftigter (BezTV-W RP) | E 8 | 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 | 1 | 1 | z.Zt. nicht besetzt |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 00 | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ... | | | | | | |
| B. Zusammenfassung | | | | | | |
| Summe | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| Auszubildende/r (TVAöD-Wald VKA) | | 1 | 1 | 0 | 0 | ab 01.08.2018 |
| Auszubildende/r (TVAöD-Wald VKA) | | 1 | 1 | 0 | 0 | ab 01.08.2018 |
| Summe | | 6 | 6 | 4 | 4 | |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.367,01 | 3.006 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.000,01 | 2.556 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 367,00 | 450 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.311,51 | 183.544 | 190.400 | 217.750 | 213.450 | 200.950 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 16.623,48 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 151.629,42 | 180.544 | 175.400 | 202.750 | 198.450 | 185.950 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 566,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 479,49 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 183.116,06 | 192.550 | 194.767 | 222.117 | 217.817 | 205.317 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 153.545,15 | 151.000 | 158.750 | 187.600 | 184.800 | 172.300 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 120.317,57 | 116.000 | 122.100 | 144.500 | 142.500 | 133.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.910,50 | 9.000 | 9.500 | 11.200 | 11.000 | 9.900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 24.317,08 | 26.000 | 27.150 | 31.900 | 31.300 | 29.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.021,32 | 34.610 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 460,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 106,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 49,85 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 524,48 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 524,77 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.210,17 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 11 | 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 14.035,45 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - Abschreibungen | 3.960,41 | 2.877 | 1.969 | 1.733 | 1.413 | 1.037 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 1.854,00 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 140,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 483,00 | 1.513 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.483,41 | 148 | 1.384 | 1.148 | 828 | 452 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.982,82 | 6.490 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 790,79 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.836,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 280,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 364,24 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 34,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 5.581,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 85,41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 838,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.509,70 | 194.977 | 193.369 | 221.983 | 218.863 | 205.987 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.393,64 | -2.427 | 1.398 | 134 | -1.046 | -670 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 102,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -6.290,88 | -2.427 | 1.398 | 134 | -1.046 | -670 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -6.290,88 | -2.427 | 1.398 | 134 | -1.046 | -670 |

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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 337,65 | 2.556 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 337,65 | 2.556 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 6.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.379,53 | 183.544 | 190.400 | 217.750 | 213.450 | 200.950 |
| | 64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 14.363,74 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 174.065,98 | 180.544 | 175.400 | 202.750 | 198.450 | 185.950 |
| | 64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 297,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen | 639,32 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 195.717,18 | 192.100 | 194.400 | 221.750 | 217.450 | 204.950 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 153.950,08 | 151.000 | 158.750 | 187.600 | 184.800 | 172.300 |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 120.317,57 | 116.000 | 122.100 | 144.500 | 142.500 | 133.300 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 9.315,43 | 9.000 | 9.500 | 11.200 | 11.000 | 9.900 |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 24.317,08 | 26.000 | 27.150 | 31.900 | 31.300 | 29.100 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.939,15 | 34.610 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 705,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 49,85 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 524,48 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 334,87 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.167,48 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 14.156,87 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.312,09 | 6.490 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 790,79 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.696,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 330,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 364,24 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 34,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 76810000 Grundsteuer | 85,41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76930000 Repräsentationen | 838,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 179.201,32 | 192.100 | 191.400 | 220.250 | 217.450 | 204.950 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.515,86 | 0 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 102,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.618,62 | 0 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.618,62 | 0 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.230,41 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.230,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| fkd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.230,41 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.230,41 | 0 | -3.000 | -1.500 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 15.388,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -15.388,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -15.388,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -15.388,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -15.388,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 16.618,62 | 0 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 15
Datum: 08.03.2018
Uhrzeit: 18:48:14

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

| Nr. | Teilhaushalt | Zugeordnete Produkte |
|-----|----------------|--|
| 01 | Teilhaushalt 1 | 1142 Liegenschaften 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung) |
| 02 | Teilhaushalt 2 | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite |

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" ***

| | | |
|----------------------|------|---------------------|
| 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, 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
 Nach Neuregelung der Eigentumsverhältnisse wurde das Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Miethaus aus dem Haushalt des Forstbetriebsverbandes ausgegliedert. Der Verwaltung dieses Vermögens erfolgt nunmehr über den Haushalt der Sitzgemeinde Nusbaum. Im Haushalt des Zweckverbandes gibt es deshalb keine Veranschlagungen mehr.

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.000,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 566,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.566,60 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616,45 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) | 460,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 106,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 49,85 | 5.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.854,00 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 1.854,00 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.950,15 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 283,51 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 5.581,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 85,41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.420,60 | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.854,00 | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.854,00 | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts | -1.854,00 | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.337,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 5.337,60 | 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 |

| 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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.367,01 | 3.006 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.000,01 | 2.556 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 367,00 | 450 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.744,91 | 183.544 | 190.400 | 217.750 | 213.450 | 200.950 |

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

Seite : 19
 Datum: 14.03.2018
 Uhrzeit: 12:13:20

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 16.623,48 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 151.629,42 | 180.544 | 175.400 | 202.750 | 198.450 | 185.950 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 479,49 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 176.549,46 | 186.550 | 194.767 | 222.117 | 217.817 | 205.317 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 153.472,30 | 151.000 | 152.100 | 155.800 | 159.500 | 163.200 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 120.260,76 | 116.000 | 117.000 | 120.000 | 123.000 | 126.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.906,11 | 9.000 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 24.305,43 | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.404,87 | 29.000 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 524,48 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 524,77 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.210,17 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich | 14.035,45 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.106,41 | 1.761 | 1.969 | 1.733 | 1.413 | 1.037 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 140,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 483,00 | 1.513 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| | 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.483,41 | 148 | 1.384 | 1.148 | 828 | 452 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.922,67 | 6.100 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 790,79 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.836,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|----------------------|------|------------------------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 170,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 80,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 34,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56930000 Repräsentationen | 838,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.906,25 | 187.861 | 186.719 | 190.183 | 193.563 | 196.887 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.356,79 | -1.311 | 8.048 | 31.934 | 24.254 | 8.430 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -4.356,79 | -1.311 | 8.048 | 31.934 | 24.254 | 8.430 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.356,79 | -1.311 | 8.048 | 31.934 | 24.254 | 8.430 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.886,37 | 0 | 9.650 | 33.300 | 25.300 | 9.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.230,41 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.230,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.230,41 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.230,41 | 0 | -3.000 | -1.500 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -9.116,78 | 0 | 6.650 | 31.800 | 25.300 | 9.100 |

| | | |
|----------------------|------|---|
| 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 sollen ab 2018 wieder zwei Auszubildende zum Forstwirt beschäftigt werden. Soweit die anfallenden Kosten nicht im Rahmen der Produktivlohnerrstattung für die Bestandsbeschäftigten mit abgedeckt werden können, erfolgt eine Kostenverteilung nach der reduzierten Holzbodenfläche entsprechend der Abrechnung der Verbandsumlage.

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72,85 | 0 | 6.650 | 31.800 | 25.300 | 9.100 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 56,81 | 0 | 5.100 | 24.500 | 19.500 | 7.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 4,39 | 0 | 400 | 1.900 | 1.500 | 200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 11,65 | 0 | 1.150 | 5.400 | 4.300 | 1.600 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 182,85 | 0 | 6.650 | 31.800 | 25.300 | 9.100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -182,85 | 0 | -6.650 | -31.800 | -25.300 | -9.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -182,85 | 0 | -6.650 | -31.800 | -25.300 | -9.100 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -182,85 | 0 | -6.650 | -31.800 | -25.300 | -9.100 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.064,63 | 0 | -6.650 | -31.800 | -25.300 | -9.100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 19.064,63 | 0 | -6.650 | -31.800 | -25.300 | -9.100 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| 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 |
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 111,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 111,44 | 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 |
| 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 - Steurrückzahlungen 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 24
 Datum: 08.03.2018
 Uhrzeit: 18:48:14

Gemeinde: 53 Forstzweckverband Südeifel

| | | |
|----------------------|----------|--|
| 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:

Für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für die Forstwirtschaft wird für die kommenden beiden Jahren jeweils ein Ansatz gebildet. Dieser dient dem Revierleiter um notwendigen Maschinen für die Durchführung des Forstbetriebes anzuschaffen. Soweit die Anschaffungskosten nicht aus der laufenden Erstattung der Produktivlohnkosten mit abgedeckt werden können erfolgt eine Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden des FZV Südeifel nach ihrem Anteil an der reduzierten Holzbodenfläche. Der Ansatz in 2018 wurde aufgrund der Neueinstellung von Auszubildenden mit einem höheren Betrag vorgesehen.

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 |
| 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.154,57 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 8.654,57 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.500,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 2.654,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654,57 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.554,57 | -3.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -7.054,57 |

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Forstzweckverband Südeifel
gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Aktiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 1.2. Sachanlagen | | |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78.459,89 | 76.605,89 |
| 03110000 Einfamilienhäuser | 78.459,89 | 76.605,89 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.404,00 | 3.781,00 |
| 07140000 Forstwirtschaft | 1.616,00 | 1.476,00 |
| 07260000 Forstwirtschaft | 2.788,00 | 2.305,00 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.432,00 | 7.179,00 |
| 08210000 Betriebsausstattung | 7.432,00 | 7.179,00 |
| Summe: Sachanlagen | 90.295,89 | 87.565,89 |
| 1.3. Finanzanlagen | | |
| Summe: Anlagevermögen | 90.295,89 | 87.565,89 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 28.169,34 | 4.000,01 |
| 15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land | 1.102,19 | 0,00 |
| 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.907,32 | 4.000,01 |
| 15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 159,83 | 0,00 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 2.474,14 | 17.862,35 |
| 17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 2.474,14 | 17.862,35 |
| 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände | 297,97 | 7.290,74 |
| 17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr) | 297,97 | 7.290,74 |
| Summe: Forderungen | 30.941,45 | 29.153,10 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| Summe: Umlaufvermögen | 30.941,45 | 29.153,10 |
| Bilanzsumme | 121.237,34 | 116.718,99 |

Bilanz
zum 31.12.2016 der
Forstzweckverband Südeifel
gemäß § 108 Gemeindeordnung

| Passiva | Ist - € Vorjahr | Ist - € 2016 |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1. Kapitalrücklage | 68.625,69 | 109.581,23 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 68.625,69 | 109.581,23 |
| 1.3. Ergebnisvortrag | 4.582,07 | 0,00 |
| 20302010 Ergebnisvortrag 2010 | -6.361,52 | 0,00 |
| 20302011 Ergebnisvortrag 2011 | 6.471,27 | 0,00 |
| 20302012 Ergebnisvortrag 2012 | 3.003,04 | 0,00 |
| 20302013 Ergebnisvortrag 2013 | -4.280,85 | 0,00 |
| 20302014 Ergebnisvortrag 2014 | 5.750,13 | 0,00 |
| 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 36.373,47 | -6.290,88 |
| Summe: Eigenkapital | 109.581,23 | 103.290,35 |
| 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 4.391,00 | 4.024,00 |
| 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 4.391,00 | 4.024,00 |
| Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.391,00 | 4.024,00 |
| Summe: Sonderposten | 4.391,00 | 4.024,00 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | 4.509,57 | 1.072,03 |
| 29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.509,57 | 1.072,03 |
| Summe: Rückstellungen | 4.509,57 | 1.072,03 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 770,90 | 0,00 |
| 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land | 770,90 | 0,00 |
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.587,93 | 2.354,67 |
| 37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr) | 1.587,93 | 2.354,67 |
| Summe: Verbindlichkeiten | 2.358,83 | 2.354,67 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 396,71 | 5.977,94 |
| 39100040 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Mietwohnung | 396,71 | 5.977,94 |
| Bilanzsumme | 121.237,34 | 116.718,99 |