



**Haushaltsplan**  
**des Forstzweckverbandes**  
**R e n g s d o r f**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2023**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4	-	5
Vorbericht	Seite	6	-	8
Bilanz 2021	Seite	9	-	12
Produktplan	Seite			13
Ergebnishaushalt	Seite	14	-	15
Finanzhaushalt	Seite	16	-	17
Teilergebnishaushalt	Seite	18	-	20
Teilfinanzhaushalt	Seite	21	-	24
Teilergebnishaushalt erweitert	Seite	25	-	33
Teilfinanzhaushalt erweitert	Seite	34	-	51
Stellenplan	Seite			52
Haushaltsvermerke	Seite			53
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite			54
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite			55
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite			56

# Haushaltssatzung

des Forstzweckverbandes Rengsdorf

für das Haushaltsjahr 2023 vom 27. Januar 2023

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Zweckverbandsgesetzes vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung und der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes vom 19.12.2008 in seiner Sitzung am 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 16.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
**Jahresüberschuß auf**

831.457,00 Euro  
762.982,00 Euro  
**68.475,00 Euro**

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf  
die ordentlichen Auszahlungen auf  
**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**

794.041,00 Euro  
725.576,00 Euro  
**68.465,00 Euro**

die außerordentlichen Einzahlungen auf  
die außerordentlichen Auszahlungen auf  
**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**

0,00 Euro  
0,00 Euro  
**0,00 Euro**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

0,00 Euro  
5.000,00 Euro  
**-5.000,00 Euro**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

0,00 Euro  
0,00 Euro  
**0,00 Euro**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf  
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf  
**Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**

794.041,00 Euro  
730.576,00 Euro  
**63.465,00 Euro**

## § 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Gebühren- Beitrag- und Umlagesätze

Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Umlagebedarf 189,77 €/ha 381.794,81 Euro

Körperschaft reduzierte Holzbodenfläche ha Umlage

##### Forstrevier Anhausen

Anhausen	189,10	35.885,18 Euro
Hardert	141,90	26.928,12 Euro
Meinborn	134,10	25.447,93 Euro
Rengsdorf	94,40	17.914,13 Euro
Rüscheid	129,90	24.650,90 Euro
Thalhausen	138,90	26.358,81 Euro
KiSp Anhausen	90,70	17.211,98 Euro
<b>Gesamt:</b>	<b>919,00</b>	<b>174.397,05 Euro</b>

##### Forstrevier Straßenhaus

Bonefeld	204,40	38.788,64 Euro
Ehlscheid	115,90	21.994,14 Euro
Hümmerich	161,80	30.704,51 Euro
Melsbach	73,40	13.928,99 Euro
Oberhonnefeld-Gierend	115,70	21.956,19 Euro
Oberraden	108,20	20.532,93 Euro
Straßenhaus	313,50	59.492,36 Euro
<b>Gesamt:</b>	<b>1.092,90</b>	<b>207.397,76 Euro</b>

#### § 5 Eigenkapital

Der Forstzweckverband Rengsdorf hat **kein Eigenkapital**.

#### § 6 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **2.500,00 Euro** überschritten sind.

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze 5.000,00 Euro sind in dem jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 27.01.2023



Forstzweckverband Rengsdorf

Breithausen, Verbandsvorsteher

# Vorbericht

## Haushaltsplan 2023

### Forstzweckverband Rengsdorf

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Die Entwicklung wichtiger Plankomponenten ist darzustellen.

Außer der Ortsgemeinde Kurtscheid sind alle Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Rengsdorf und der Zweckverband Kirchspiel Anhausen Mitglieder des Forstzweckverbandes Rengsdorf. Er hat die Aufgabe, eigene Revierbeamte anzustellen, Beschäftigte einzustellen und zu entlohnen, die Durchführung der Forstbetriebsarbeiten in den Forstbetrieben abzustimmen und die erforderlichen Maschinen und Geräte für die gemeinsame Waldbewirtschaftung anzuschaffen und zu unterhalten.

Im Haushaltsjahr 2023 sind die Personal- und Sachkosten der Revierleiter der Forstreviere Anhausen und Straßehaus veranschlagt. Diese Kosten werden auf die Mitglieder des Forstzweckverbandes auf Basis der reduzierten Holzbodenfläche vollständig umgelegt.

Ebenso erfolgt die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfezahlungen der ehemaligen Revierleiter und deren Angehörigen über den Zweckverband. Auch diese werden im vorliegenden Haushaltsplan auf der Ausgabenseite veranschlagt und über die Forstzweckverbandsumlage mit dem Maßstab der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt. Der stetige Anstieg dieser Personal-, Versorgungs- und Sachkostenauszahlungen trägt zu dem Anstieg der Forstzweckverbandsumlage bei.

Die Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter werden von allen Zweckverbandsmitgliedern je Arbeitsaufwand über einheitliche Richtsätze verrechnet. Diese Erstattung findet außerhalb der Zweckverbandsumlage statt.

Die Personalkostenanteile des Ausbilders, die auf reine Ausbildungszeiten entfallen und somit auch nicht einem einzelnen Zweckverbandsmitglied als Arbeitsaufwand zugeordnet werden können, werden durch die Forstzweckverbandsumlage getragen. Da der Forstzweckverband zur Zeit zwei Auszubildende hat, führt auch dies zu einem Anstieg der Zweckverbandsumlage und somit letztlich auch zu einer höheren Belastung der Forsthaushalte der zweckverbandsangehörigen Waldbesitzer.

#### **1. Ergebnishaushalt**

##### E2-Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Diese Position setzt sich aus der Forstzweckverbandsumlage sowie aus der zahlungsneutralen aber ergebnisverbessernden Sonderpostenauflösung zusammen.

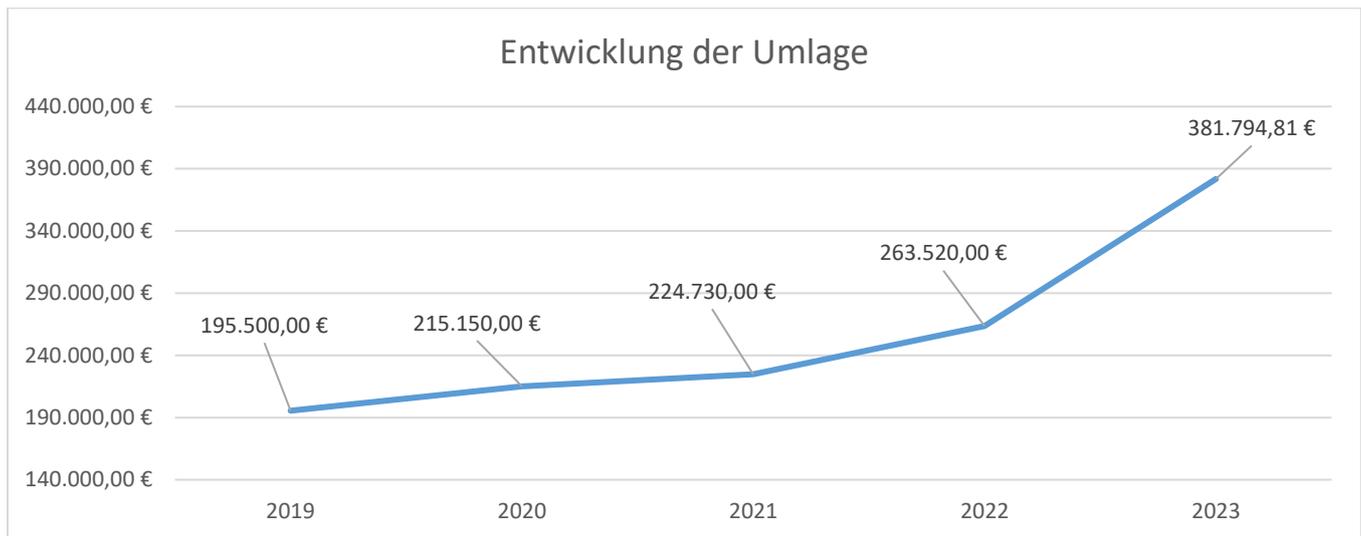
Die Sonderpostenauflösung als Gegenposition der Abschreibung erfolgt in der Regel linear und ist somit gut planbar. Im Vorjahresvergleich ergeben sich hier keine nennenswerten Abweichungen.

Die Forstzweckverbandsumlage ist direkt von den Sach- und Personalkosten abhängig.

Der Anstieg der Umlage ist überwiegend durch den Verlustausgleich des Jahresverlustes 2021 begründet, der im Jahr 2021 dazu führte, dass der Forstzweckverband erstmals negatives Eigenkapital ausweisen musste. Um auszugleichen, wird der Jahresverlust 2021 in Höhe von 63.464,64 € in die Umlage einbezogen.

Dies führt zu einem Umlagesatz in Höhe von 189,77 € / ha reduzierte Holzbodenfläche, dieser Satz lag im Vorjahr bei 130,98 € / ha reduzierte Holzbodenfläche.

Bei der Entwicklung der Forstzweckverbandsumlage ergibt sich folgendes Bild:



#### E6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit insgesamt 412.246,00 € eingeplant.

Die Kostenerstattung des Landes für staatliche Aufgaben in Revieren mit kommunalem Revierdienst sowie für Aufgaben im Staatswald beträgt 77.986,00 €.

Hier werden nicht die tatsächlichen Aufwendungen sondern ein landesweiter Durchschnittssatz zugrunde gelegt.

Beim Revierdienst durch Bedienstete des Zweckverbands erstattet das Land 40 % des Personensatzes im dritten Einstiegsamt und des durchschnittlichen Vertretungssatzes. Dies entspricht 39.415,00 €. Liegt jedoch die Größe des Forstreviers unter dem Reduktionsgrenzwert von 1.300 Hektar red. Holzbodenfläche, erfolgt eine anteilige Kürzung.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um die Erstattung der geleisteten Stunden anhand der Richtsätze außerhalb der Umlage. Die Erträge sind mit 300.000,00 € eingeplant. Die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (32.500,00 €) und vom privaten Bereich (1.760,00 €) betreffen die Dienstleistungen der Forstwirte außerhalb des Waldes der Zweckverbandsmitglieder. Dies ist z.B. auch dann der Fall, wenn die Beschäftigten des Zweckverbandes in einer Ortsgemeinde innerorts Baumpflegearbeiten oder Heckenschnitt durchführen.

#### E7-sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen die Erstattung der Pensionsrückstellungen durch die Zweckverbandsmitglieder sowie die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die pensionierten Beamten.

#### E8-Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegt mit einem Gesamtwert von 831.457,00 € um 149.977,00 € über dem Planwert des Vorjahres.

#### E9-Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen im Vorjahresvergleich um 77.007,00 € auf 708.857,00 € an.

Die Personalkosten werden anhand der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt und unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bereits ausgezahlten Lohnkosten sowie der zu erwartenden Lohnsteigerungen kalkuliert. Der Stellenplan enthält zwei Stellen für die Revierbeamten. Weiterhin beinhaltet der Plan 5,87 Arbeitnehmer sowie zwei Auszubildende. Ein Mitarbeiter bezieht derzeit eine befristete Erwerbsminderungsrente, ist in dem Stellenplan aber aufgeführt. Bis zum Ende dieser befristeten Rente wird der Mitarbeiter geringfügig beschäftigt. Ein Mitarbeiter ist in der Schulung bzw. Ausbildung sowie der Arbeitsvorbereitung und -koordination tätig, der Forstzweckverband Rengsdorf bildet selbst aus. Die Versorgungskassenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse betragen ca. 120.000,00 €.

Die nicht zahlungswirksamen Pensionsrückstellungen sind in Höhe von 34.866,00 € vorgesehen, diese werden auf Basis der reduzierten Holzbodenfläche auf die Zweckverbandsmitglieder umgelegt.

#### E10-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 35.430,00 € vorgesehen.

Hier sind u.a. Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 3.730,00 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für das Dienstfahrzeug an die Verbandsgemeinde. Das Fahrzeug sollte eigentlich im Jahr 2022 vom Forstzweckverband geleast werden. Jedoch ist es durch einen Fehler dazu gekommen, dass das Fahrzeug von der Verbandsgemeinde auf Raten gekauft wurde. Daher erfolgt die Erstattung der Ratenzahlung, Zinsen, Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung an die Verbandsgemeinde. Die laufenden Kosten des Fahrzeuges (Betriebsstoffe, Wartungen etc.) trägt der Zweckverband. Das Fahrzeug soll nach Ablauf des Darlehensvertrags in das Anlagevermögen des Zweckverbands übergehen.

#### E11-Abschreibungen

Die Abschreibungen bewegen sich mit 2.540,00 € in etwa auf dem Vorjahresniveau.

#### E14-Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 16.155,00 € vorgesehen.

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind mit 5.000,00 € eingeplant.

Reisekosten sind mit 7.000,00 € eingeplant.

#### E15-Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Diese Summe ist im vorliegenden Haushaltsplan mit 762.982,00 € eingeplant.

#### E16-laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Aus der Gegenüberstellung der laufenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Ergebnisplan ein Überschuss von 68.475,00 €, welcher zum einen für die Finanzierung der geplanten Investitionen (s.u.) und zum anderen zum Ausgleich des Jahresverlustes 2021 benötigt wird.

## **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die vorgenannten Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) beträgt 68.465,00 €.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eingeplant.

Im vorliegenden Haushalt des Forstzweckverbandes sind 5.000,00 € für die Beschaffung von Motorsägen sowie andere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>31.383,78</b>	<b>33.129,19</b>	<b>1.745,41</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>9.778,38</b>	<b>11.523,79</b>	<b>1.745,41</b>
1.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.667,66	11.446,83	1.779,17
07260000 Forstwirtschaft	9.667,66	11.446,83	1.779,17
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,72	76,96	-33,76
08220000 Geschäftsausstattung	110,72	76,96	-33,76
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>21.605,40</b>	<b>21.605,40</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.605,40	21.605,40	0,00
13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	21.605,40	21.605,40	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.172.928,16</b>	<b>1.169.276,50</b>	<b>-3.651,66</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.172.928,16</b>	<b>1.169.276,50</b>	<b>-3.651,66</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.369,00	34,00	-1.335,00
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.369,00	34,00	-1.335,00

## Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.171.559,16	1.169.242,50	-2.316,66
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	8.291,16	110,50	-8.180,66
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.163.268,00	1.169.132,00	5.864,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.653,16</b>	<b>70.327,79</b>	<b>53.674,63</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	16.653,16	70.327,79	53.674,63
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.653,16	21.963,16	5.310,00
19600000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	48.364,63	48.364,63
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	48.364,63	48.364,63
19600000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	48.364,63	48.364,63
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.220.965,10</b>	<b>1.272.733,48</b>	<b>51.768,38</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>15.100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,01</b>
1.1	Kapitalrücklage	-8.426,87	15.100,01	23.526,88
	20100000 Kapitalrücklage	-8.426,87	15.100,01	23.526,88
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.526,88	-63.464,64	-86.991,52
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.526,88	-63.464,64	-86.991,52
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	48.364,63	48.364,63
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.779,38</b>	<b>11.524,79</b>	<b>1.745,41</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.779,38</b>	<b>11.524,79</b>	<b>1.745,41</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.779,38	11.524,79	1.745,41
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.779,38	11.524,79	1.745,41
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.163.268,00</b>	<b>1.169.132,00</b>	<b>5.864,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.163.268,00	1.169.132,00	5.864,00
	24111000 Pensionsrückstellungen	418.788,00	405.141,00	-13.647,00
	24112000 Beihilferückstellungen	405.141,00	391.107,00	-14.034,00
	24113000 Rückstellungen für Pensionen (FR Straßenhaus)	106.216,00	125.312,00	19.096,00
	24114000 Rückstellungen für Pensionen (FR Anhausen)	233.123,00	247.572,00	14.449,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.817,71</b>	<b>92.076,69</b>	<b>59.258,98</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32,72	20,65	-12,07
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	32,72	20,65	-12,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.784,99	92.056,04	59.271,05
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	24,60	24,60	0,00
37431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	32.760,39	92.031,44	59.271,05
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.220.965,10</b>	<b>1.272.733,48</b>	<b>51.768,38</b>

# Produktplan Forstzweckverband Rengsdorf 2023

Der Produktplan des FZV Rengsdorf gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 2 Produkte und mehrere Leistungen:

## Teilhaushalte:

### Teil-HH 1:

Haupt-Produktbereich 5  
5 Gestaltung Umwelt

### Teil-HH 2:

Haupt-Produktbereich 6  
6 Zentrale Finanzleistungen

## Produktplan Forstzweckverband Rengsdorf

Haupt-Produktbereich					
		Produktbereich			
		Produktgruppen			
		Produkte			
		Leistungen			
		Bezeichnung			
		Teilhaushalt 1			
5					Gestaltung Umwelt
	55				Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
		555			Land- Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
				55511	Forstzweckverband Rengsdorf
				55512	Forstrevier Anhausen
				55513	Forstrevier Straßenhaus
				55515	Ehemaliger FZV Rengsdorf
				55516	Ehemaliger FZV Straßenhaus
					Teilhausalt 2
6					Zentrale Finanzdienstleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
				61144	Forstzweckverbandsumlage

# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.984,59	265.850	384.345	327.289	335.594	334.904
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.852,01	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.132,58	2.330	2.550	2.260	1.690	940
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.369,85	404.130	412.246	412.246	416.246	418.246
44242000	vom Land	73.685,07	72.300	77.986	77.986	77.986	77.986
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.895,36	295.600	300.000	300.000	304.000	306.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.084,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44250000	vom privaten Bereich	2.705,00	3.730	1.760	1.760	1.760	1.760
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.545,00	11.500	34.866	36.000	37.500	39.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.681,00	0	14.655	14.400	14.100	13.900
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	5.864,00	11.500	20.211	21.600	23.400	25.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.899,44</b>	<b>681.480</b>	<b>831.457</b>	<b>775.535</b>	<b>789.340</b>	<b>792.150</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.782,15	631.850	708.857	716.350	726.900	737.450
50211000	Bezüge der Beamten	135.627,92	142.200	157.157	159.000	162.000	165.000
50221000	Vergütungen	241.614,57	244.500	277.066	280.000	283.000	286.000
50222000	Leistungszulagen	3.581,16	4.500	4.500	4.600	4.650	4.700
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.021,22	5.600	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.878,97	18.500	21.896	22.000	23.000	24.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.536,71	52.500	58.622	59.000	60.000	61.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	8.961,48	9.550	9.350	9.350	9.350	9.350
50711000	Pensionsrückstellungen	33.545,00	11.500	34.866	36.000	37.500	39.000
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	118.403,00	119.000	120.000	121.000	122.000	123.000
51410000	Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte	24.612,12	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,64	26.100	35.430	35.730	39.580	32.600
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	15.094,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52491000	Sonst. Aufwendungen f. Sach.-Dienstl. Rg Dritter	1.578,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	281,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.131,58	2.330	2.540	2.295	1.700	940
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.097,82	2.300	2.510	2.260	1.690	940
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,76	30	30	35	10	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.997,71	17.700	16.155	16.160	16.160	16.160
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.983,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.061,86	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000

# Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	840	1.440	1.440	1.440	1.440
56220000	Leasing	0,00	3.050	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	246,00	400	400	400	400	400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	707,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56341000	Fernmeldegebühren	550,81	300	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	80,35	650	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	56,16	60	65	70	70	70
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	81,00	550	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.364,08</b>	<b>677.980</b>	<b>762.982</b>	<b>770.535</b>	<b>784.340</b>	<b>787.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.464,64</b>	<b>3.500</b>	<b>68.475</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.464,64</b>	<b>3.500</b>	<b>68.475</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.464,64</b>	<b>3.500</b>	<b>68.475</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.885,51	404.130	412.246	412.246	416.246	418.246
64242000	vom Land	73.685,07	72.300	77.986	77.986	77.986	77.986
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.895,36	295.600	300.000	300.000	304.000	306.000
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.993,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.312,00	3.730	1.760	1.760	1.760	1.760
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.615,51</b>	<b>667.650</b>	<b>794.041</b>	<b>737.275</b>	<b>750.150</b>	<b>752.210</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	611.547,15	620.350	673.991	680.350	689.400	698.450
70211000	Dienstbezüge	140.937,92	142.200	157.157	159.000	162.000	165.000
70221000	Vergütungen	241.614,57	244.500	277.066	280.000	283.000	286.000
70222000	Leistungszulagen	3.581,16	4.500	4.500	4.600	4.650	4.700
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.021,22	5.600	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.878,97	18.500	21.896	22.000	23.000	24.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.536,71	52.500	58.622	59.000	60.000	61.000
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	8.961,48	9.550	9.350	9.350	9.350	9.350
71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	118.403,00	119.000	120.000	121.000	122.000	123.000
71410000	Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte	24.612,12	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,64	26.100	35.430	35.730	39.580	32.600
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.673,01	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	281,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.008,78	17.700	16.155	16.160	16.160	16.160
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.983,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.061,86	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,00	500	500	500	500	500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	840	1.440	1.440	1.440	1.440
76220000	Leasing	0,00	3.050	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	246,00	400	400	400	400	400
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	707,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
76341000	Fernmeldegebühren	562,88	300	350	350	350	350
76410000	Versicherungsbeiträge	80,35	650	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	56,16	60	65	70	70	70
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	81,00	550	150	150	150	150
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.008,57</b>	<b>664.150</b>	<b>725.576</b>	<b>732.240</b>	<b>745.140</b>	<b>747.210</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.393,06</b>	<b>3.500</b>	<b>68.465</b>	<b>5.035</b>	<b>5.010</b>	<b>5.000</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.393,06	3.500	68.465	5.035	5.010	5.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.393,06</b>	<b>3.500</b>	<b>68.465</b>	<b>5.035</b>	<b>5.010</b>	<b>5.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.877,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.877,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.877,99</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.877,99</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.271,05	0	63.465	35	10	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>59.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>59.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.271,05	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.393,06	3.500	68.465	5.035	5.010	5.000

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.132,58	2.330	2.550	2.260	1.690	940
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.132,58	2.330	2.550	2.260	1.690	940
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.369,85	404.130	412.246	412.246	416.246	418.246
44242000	<i>vom Land</i>	73.685,07	72.300	77.986	77.986	77.986	77.986
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	248.895,36	295.600	300.000	300.000	304.000	306.000
44249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	32.084,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.705,00	3.730	1.760	1.760	1.760	1.760
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.545,00	11.500	34.866	36.000	37.500	39.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	27.681,00	0	14.655	14.400	14.100	13.900
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	5.864,00	11.500	20.211	21.600	23.400	25.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.047,43</b>	<b>417.960</b>	<b>449.662</b>	<b>450.506</b>	<b>455.436</b>	<b>458.186</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.782,15	631.850	708.857	716.350	726.900	737.450
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	135.627,92	142.200	157.157	159.000	162.000	165.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	241.614,57	244.500	277.066	280.000	283.000	286.000
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.581,16	4.500	4.500	4.600	4.650	4.700
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.021,22	5.600	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	17.878,97	18.500	21.896	22.000	23.000	24.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	49.536,71	52.500	58.622	59.000	60.000	61.000
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	8.961,48	9.550	9.350	9.350	9.350	9.350
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	33.545,00	11.500	34.866	36.000	37.500	39.000
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	118.403,00	119.000	120.000	121.000	122.000	123.000
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	24.612,12	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,64	26.100	35.430	35.730	39.580	32.600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	498,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	15.094,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52491000	<i>Sonst. Aufwendungen f. Sach.-Dienstl. Rg Dritter</i>	1.578,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	281,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.131,58	2.330	2.540	2.295	1.700	940
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	3.097,82	2.300	2.510	2.260	1.690	940
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33,76	30	30	35	10	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.997,71	17.700	16.155	16.160	16.160	16.160
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.983,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	7.061,86	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	390,00	500	500	500	500	500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	840,00	840	1.440	1.440	1.440	1.440

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56220000	Leasing	0,00	3.050	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	246,00	400	400	400	400	400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	707,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56341000	Fernmeldegebühren	550,81	300	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	80,35	650	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	56,16	60	65	70	70	70
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	81,00	550	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.364,08</b>	<b>677.980</b>	<b>762.982</b>	<b>770.535</b>	<b>784.340</b>	<b>787.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.316,65</b>	<b>-260.020</b>	<b>-313.320</b>	<b>-320.029</b>	<b>-328.904</b>	<b>-328.964</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.316,65</b>	<b>-260.020</b>	<b>-313.320</b>	<b>-320.029</b>	<b>-328.904</b>	<b>-328.964</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-283.316,65</b>	<b>-260.020</b>	<b>-313.320</b>	<b>-320.029</b>	<b>-328.904</b>	<b>-328.964</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-283.316,65	-259.970	-313.320	-320.029	-328.904	-328.964
5.5.5.2	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	0,00	-50	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.852,01	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>219.852,01</i>	<i>263.520</i>	<i>381.795</i>	<i>325.029</i>	<i>333.904</i>	<i>333.964</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen	219.852,01	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.885,51	404.130	412.246	412.246	416.246	418.246
64242000	<i>vom Land</i>	73.685,07	72.300	77.986	77.986	77.986	77.986
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	248.895,36	295.600	300.000	300.000	304.000	306.000
64249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	40.993,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.312,00	3.730	1.760	1.760	1.760	1.760
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.885,51</b>	<b>404.130</b>	<b>412.246</b>	<b>412.246</b>	<b>416.246</b>	<b>418.246</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	606.237,15	620.350	673.991	680.350	689.400	698.450
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	135.627,92	142.200	157.157	159.000	162.000	165.000
70221000	<i>Vergütungen</i>	241.614,57	244.500	277.066	280.000	283.000	286.000
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.581,16	4.500	4.500	4.600	4.650	4.700
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	6.021,22	5.600	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	17.878,97	18.500	21.896	22.000	23.000	24.000
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	49.536,71	52.500	58.622	59.000	60.000	61.000
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	8.961,48	9.550	9.350	9.350	9.350	9.350
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	118.403,00	119.000	120.000	121.000	122.000	123.000
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	24.612,12	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,64	26.100	35.430	35.730	39.580	32.600
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	498,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	16.673,01	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	281,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.008,78	17.700	16.155	16.160	16.160	16.160
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.983,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	7.061,86	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	390,00	500	500	500	500	500
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	840,00	840	1.440	1.440	1.440	1.440
76220000	<i>Leasing</i>	0,00	3.050	0	0	0	0
76310000	<i>Büromaterial</i>	246,00	400	400	400	400	400
76340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	707,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	562,88	300	350	350	350	350
76410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	80,35	650	200	200	200	200
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	56,16	60	65	70	70	70
76820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	81,00	550	150	150	150	150
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.698,57</b>	<b>664.150</b>	<b>725.576</b>	<b>732.240</b>	<b>745.140</b>	<b>747.210</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.813,06</b>	<b>-260.020</b>	<b>-313.330</b>	<b>-319.994</b>	<b>-328.894</b>	<b>-328.964</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.813,06	-260.020	-313.330	-319.994	-328.894	-328.964
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.813,06</b>	<b>-260.020</b>	<b>-313.330</b>	<b>-319.994</b>	<b>-328.894</b>	<b>-328.964</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.877,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.877,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.877,99</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.877,99</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-278.691,05	-263.520	-318.330	-324.994	-333.894	-333.964
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.813,06	-260.020	-313.330	-319.994	-328.894	-328.964

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.730,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.310,00	0	0	0	0	0
70211000	Dienstbezüge	5.310,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.420,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>219.420,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>219.420,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	219.420,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	59.271,05	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.271,05	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59.271,05	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.271,05	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	219.420,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.1000 Forstzweckverband Rengsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.784,27	2.330	2.550	2.260	1.690	940
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.784,27	2.330	2.550	2.260	1.690	940
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.436,78	330.600	333.000	333.000	337.000	339.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	248.895,36	295.600	300.000	300.000	304.000	306.000
44249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	32.084,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.457,00	2.500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.221,05</b>	<b>332.930</b>	<b>335.550</b>	<b>335.260</b>	<b>338.690</b>	<b>339.940</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.632,63	325.600	362.084	365.600	370.650	375.700
50221000	<i>Vergütungen</i>	241.614,57	244.500	277.066	280.000	283.000	286.000
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.581,16	4.500	4.500	4.600	4.650	4.700
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.021,22	5.600	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	17.878,97	18.500	21.896	22.000	23.000	24.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	49.536,71	52.500	58.622	59.000	60.000	61.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,64	26.100	35.430	35.730	39.580	32.600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	498,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	15.094,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52491000	<i>Sonst. Aufwendungen f. Sach.-Dienstl. Rg Dritter</i>	1.578,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	281,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.783,27	2.280	2.540	2.295	1.700	940
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.749,51	2.250	2.510	2.260	1.690	940
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33,76	30	30	35	10	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.592,63	9.750	6.705	6.710	6.710	6.710
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.983,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	840,00	840	1.440	1.440	1.440	1.440
56220000	<i>Leasing</i>	0,00	3.050	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	550,81	300	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	80,35	450	200	200	200	200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	56,16	60	65	70	70	70
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	81,00	550	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.461,17</b>	<b>363.730</b>	<b>406.759</b>	<b>410.335</b>	<b>418.640</b>	<b>415.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.240,12</b>	<b>-30.800</b>	<b>-71.209</b>	<b>-75.075</b>	<b>-79.950</b>	<b>-76.010</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.240,12</b>	<b>-30.800</b>	<b>-71.209</b>	<b>-75.075</b>	<b>-79.950</b>	<b>-76.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.1000 Forstzweckverband Rengsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.240,12	-30.800	-71.209	-75.075	-79.950	-76.010

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.2000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.2000 Forstrevier Anhausen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.664,59	42.110	43.890	43.890	43.890	43.890
44242000	<i>vom Land</i>	42.352,59	41.800	43.575	43.575	43.575	43.575
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	312,00	310	315	315	315	315
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.449,00	5.000	22.139	23.000	24.000	25.000
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	14.449,00	5.000	22.139	23.000	24.000	25.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.113,59</b>	<b>47.110</b>	<b>66.029</b>	<b>66.890</b>	<b>67.890</b>	<b>68.890</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.349,48	77.800	102.485	104.100	106.100	108.100
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	66.906,60	69.600	77.246	78.000	79.000	80.000
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	2.870,88	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	14.449,00	5.000	22.139	23.000	24.000	25.000
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	123,00	0	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.637,08	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250	250	250	250	250
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	195,00	250	250	250	250	250
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	150	150	150	150	150
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	442,08	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.986,56</b>	<b>81.450</b>	<b>106.635</b>	<b>108.250</b>	<b>110.250</b>	<b>112.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.872,97</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.606</b>	<b>-41.360</b>	<b>-42.360</b>	<b>-43.360</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.872,97</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.606</b>	<b>-41.360</b>	<b>-42.360</b>	<b>-43.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.872,97</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.606</b>	<b>-41.360</b>	<b>-42.360</b>	<b>-43.360</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.1.3000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.3000 Forstrevier Straßenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262,31	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	262,31	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.644,48	30.800	34.726	34.726	34.726	34.726
44242000	<i>vom Land</i>	31.332,48	30.500	34.411	34.411	34.411	34.411
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	312,00	300	315	315	315	315
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.096,00	6.500	12.727	13.000	13.500	14.000
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	19.096,00	6.500	12.727	13.000	13.500	14.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.002,79</b>	<b>37.300</b>	<b>47.453</b>	<b>47.726</b>	<b>48.226</b>	<b>48.726</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.104,72	85.450	99.288	100.650	103.150	105.650
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	68.721,32	72.600	79.911	81.000	83.000	85.000
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	6.090,60	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	19.096,00	6.500	12.727	13.000	13.500	14.000
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	196,80	0	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	262,31	0	0	0	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	262,31	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.768,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250	250	250	250	250
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.061,86	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	195,00	250	250	250	250	250
56310000	<i>Büromaterial</i>	246,00	250	250	250	250	250
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	265,14	550	550	550	550	550
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	200	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.135,03</b>	<b>89.750</b>	<b>104.588</b>	<b>105.950</b>	<b>108.450</b>	<b>110.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.132,24</b>	<b>-52.450</b>	<b>-57.135</b>	<b>-58.224</b>	<b>-60.224</b>	<b>-62.224</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.132,24</b>	<b>-52.450</b>	<b>-57.135</b>	<b>-58.224</b>	<b>-60.224</b>	<b>-62.224</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48.132,24</b>	<b>-52.450</b>	<b>-57.135</b>	<b>-58.224</b>	<b>-60.224</b>	<b>-62.224</b>

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1.4000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.4000 Ehem. FV Anhausen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,20	0	0	0	0	0
51410000	Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte	49,20	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.1.5000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.5000 Ehem. FV Rengsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	310	315	315	315	315
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	624,00	310	315	315	315	315
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.647,00	0	7.030	6.900	6.800	6.700
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	-13.647,00	0	-7.030	-6.900	-6.800	-6.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624,00</b>	<b>310</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.347,66	71.500	72.500	73.000	73.500	74.000
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	59.201,50	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	12.146,16	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.347,66</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>	<b>74.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.723,66</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.723,66</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-70.723,66</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.1.6000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.6000 Ehem. FV Straßenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in EUR		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	310	315	315	315	315
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	310	315	315	315	315
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.034,00	0	7.625	7.500	7.300	7.200
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	-14.034,00	0	-7.625	-7.500	-7.300	-7.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.298,46	71.500	72.500	73.000	73.500	74.000
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	59.201,50	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	12.096,96	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.298,46</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>	<b>74.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.298,46</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.298,46</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-71.298,46</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.2.5000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
**Produkt:** 5.5.5.2 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)  
**Leistung:** 5.5.5.2.5000 Geräte, Ausstattung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	86,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	86,00	50	0	0	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	86,00	50	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.4.4000

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen  
**Leistung:** 6.1.1.4.4000 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.852,01	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>219.852,01</i>	<i>263.520</i>	<i>381.795</i>	<i>325.029</i>	<i>333.904</i>	<i>333.964</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>219.852,01</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1.0000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.1.0000</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.310,00	0	0	0	0	0
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	<i>5.310,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1.0000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung
<b>Leistung</b>	<b>1.1.1.1.0000</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.310,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.310,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.1000</b>	Forstzweckverband Rengsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.328,44	330.600	333.000	333.000	337.000	339.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.895,36	295.600	300.000	300.000	304.000	306.000
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.993,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.440,00	2.500	500	500	500	500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	291.328,44	330.600	333.000	333.000	337.000	339.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.632,63	325.600	362.084	365.600	370.650	375.700
70221000	Vergütungen	241.614,57	244.500	277.066	280.000	283.000	286.000
70222000	Leistungszulagen	3.581,16	4.500	4.500	4.600	4.650	4.700
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.021,22	5.600	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.878,97	18.500	21.896	22.000	23.000	24.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.536,71	52.500	58.622	59.000	60.000	61.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,64	26.100	35.430	35.730	39.580	32.600
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.673,01	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.730	3.730	7.280	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	281,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.603,70	9.750	6.705	6.710	6.710	6.710
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.983,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	840	1.440	1.440	1.440	1.440
76220000	Leasing	0,00	3.050	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	562,88	300	350	350	350	350
76410000	Versicherungsbeiträge	80,35	450	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	56,16	60	65	70	70	70
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	81,00	550	150	150	150	150
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	344.688,97	361.450	404.219	408.040	416.940	415.010
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.360,53</b>	<b>-30.850</b>	<b>-71.219</b>	<b>-75.040</b>	<b>-79.940</b>	<b>-76.010</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.360,53</b>	<b>-30.850</b>	<b>-71.219</b>	<b>-75.040</b>	<b>-79.940</b>	<b>-76.010</b>

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.1000</b>	Forstzweckverband Rengsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.360,53</b>	<b>-30.850</b>	<b>-71.219</b>	<b>-75.040</b>	<b>-79.940</b>	<b>-76.010</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.877,99	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>4.877,99</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.877,99</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.877,99</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.238,52	-34.350	-76.219	-80.040	-84.940	-81.010
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.360,53	-30.850	-71.219	-75.040	-79.940	-76.010

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.2000</b>	Forstrevier Anhausen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.976,59	42.110	43.890	43.890	43.890	43.890
64242000	<i>vom Land</i>	42.352,59	41.800	43.575	43.575	43.575	43.575
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	624,00	310	315	315	315	315
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	42.976,59	42.110	43.890	43.890	43.890	43.890
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.900,48	72.800	80.346	81.100	82.100	83.100
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	66.906,60	69.600	77.246	78.000	79.000	80.000
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	2.870,88	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	123,00	0	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.637,08	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250	250	250	250	250
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	195,00	250	250	250	250	250
76310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	150	150	150	150	150
76340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	442,08	500	500	500	500	500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	73.537,56	76.450	84.496	85.250	86.250	87.250
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.560,97</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.606</b>	<b>-41.360</b>	<b>-42.360</b>	<b>-43.360</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.560,97</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.606</b>	<b>-41.360</b>	<b>-42.360</b>	<b>-43.360</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.560,97</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.606</b>	<b>-41.360</b>	<b>-42.360</b>	<b>-43.360</b>
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.2000</b>	Forstrevier Anhausen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.560,97	-34.340	-40.606	-41.360	-42.360	-43.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.560,97	-34.340	-40.606	-41.360	-42.360	-43.360

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.3000</b>	Forstrevier Straßenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.956,48	30.800	34.726	34.726	34.726	34.726
64242000	<i>vom Land</i>	<i>31.332,48</i>	<i>30.500</i>	<i>34.411</i>	<i>34.411</i>	<i>34.411</i>	<i>34.411</i>
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>624,00</i>	<i>300</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.956,48</b>	<b>30.800</b>	<b>34.726</b>	<b>34.726</b>	<b>34.726</b>	<b>34.726</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.008,72	78.950	86.561	87.650	89.650	91.650
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	<i>68.721,32</i>	<i>72.600</i>	<i>79.911</i>	<i>81.000</i>	<i>83.000</i>	<i>85.000</i>
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	<i>6.090,60</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>196,80</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.768,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>4.061,86</i>	<i>2.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>195,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
76310000	<i>Büromaterial</i>	<i>246,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
76340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>265,14</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
76410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.776,72</b>	<b>83.250</b>	<b>91.861</b>	<b>92.950</b>	<b>94.950</b>	<b>96.950</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.820,24</b>	<b>-52.450</b>	<b>-57.135</b>	<b>-58.224</b>	<b>-60.224</b>	<b>-62.224</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.820,24</b>	<b>-52.450</b>	<b>-57.135</b>	<b>-58.224</b>	<b>-60.224</b>	<b>-62.224</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.820,24</b>	<b>-52.450</b>	<b>-57.135</b>	<b>-58.224</b>	<b>-60.224</b>	<b>-62.224</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.3000</b>	Forstrevier Straßenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.820,24	-52.450	-57.135	-58.224	-60.224	-62.224
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.820,24	-52.450	-57.135	-58.224	-60.224	-62.224

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.4000</b>	Ehem. FV Anhausen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,20	0	0	0	0	0
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>49,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.4000</b>	Ehem. FV Anhausen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49,20	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49,20	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.5000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.5000</b>	Ehem. FV Rengsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	310	315	315	315	315
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>624,00</i>	<i>310</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624,00</b>	<b>310</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.347,66	71.500	72.500	73.000	73.500	74.000
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	<i>59.201,50</i>	<i>59.500</i>	<i>60.000</i>	<i>60.500</i>	<i>61.000</i>	<i>61.500</i>
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>12.146,16</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.347,66</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>	<b>74.000</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.723,66</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.723,66</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.723,66</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.5000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.5000</b>	Ehem. FV Rengsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.723,66	-71.190	-72.185	-72.685	-73.185	-73.685
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.723,66	-71.190	-72.185	-72.685	-73.185	-73.685

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.6000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.6000</b>	Ehem. FV Straßenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	310	315	315	315	315
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>310</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	310	315	315	315	315
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.298,46	71.500	72.500	73.000	73.500	74.000
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	<i>59.201,50</i>	<i>59.500</i>	<i>60.000</i>	<i>60.500</i>	<i>61.000</i>	<i>61.500</i>
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>12.096,96</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	71.298,46	71.500	72.500	73.000	73.500	74.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.298,46</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.298,46</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.298,46</b>	<b>-71.190</b>	<b>-72.185</b>	<b>-72.685</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.685</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1.6000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>5.5.5.1.6000</b>	Ehem. FV Straßenhaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.298,46	-71.190	-72.185	-72.685	-73.185	-73.685
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-71.298,46	-71.190	-72.185	-72.685	-73.185	-73.685

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.4.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.4</b>	Erhaltene allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.4.4000</b>	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>224.730,00</i>	<i>263.520</i>	<i>381.795</i>	<i>325.029</i>	<i>333.904</i>	<i>333.964</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.730,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.730,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>224.730,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>224.730,00</b>	<b>263.520</b>	<b>381.795</b>	<b>325.029</b>	<b>333.904</b>	<b>333.964</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.4.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.4</b>	Erhaltene allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.4.4000</b>	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	224.730,00	263.520	381.795	325.029	333.904	333.964

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.1000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>						

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.1000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>59.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>59.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.271,05	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

<b>Stellenplan 2023</b>						
A. Forstzweckverband Rengsdorf B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>	
			2022	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		
<b>A. Forstzweckverband Rengsdorf</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Forstamtsrat	A 12	1	1			
Forstamtsrat	A 12	1	1			
Summe Forstbeamte		2	2			
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Forstwirtschaftsmeister	EG 8	1	1	1	ATZ	
Forstwirt	EG 5	1	1	1		
Forstwirt	EG 5	0,87	0,87	0,87		
Forstwirt	EG 5	1	1	1		
Forstwirt	EG 5	1	1	1		
Forstwirt	EG 5	1	1	1	bis 07/25 Rente auf Zeit	
Summe Arbeitnehmer		5,87	5,87	5,87		
<b>3. Auszubildende</b>						
Forstwirt 2. Ausbildungsjahr		1	1	1		
Forstwirt 3. Ausbildungsjahr		1	1	1		
<b>Summe</b>		<b>9,87</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>		

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

<sup>2)</sup> Stellen waren bis zum Haushaltsjahr 2008 in den bisherigen Forstzweckverbänden Anhausen, Rengsdorf und Straßenhaus ausgewiesen.

<sup>3)</sup> Erläuterungen, z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

## Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

## Forstzweckverband Rengsdorf 2023

### Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-47.497,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.738,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.526,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-63.464,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	3.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	68.475,00
7	Zwischensumme		-18.199,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>-3.199,05</b>

### Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 2 Pos. F23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung § 2 Pos. F36 GemHVO) (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-33.103,55	0,00	-33.103,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-6.374,77	0,00	-6.374,77
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.908,43	0,00	17.908,43
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-54.393,06		-54.393,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	3.500,00	0,00	3.500,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	68.465,00		68.465,00
8	vorzutragender Betrag		-3.997,95	0,00	-3.997,95
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.035,00	0,00	5.035,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.010,00	0,00	5.010,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00	0,00	5.000,00
12	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11.047,05</b>

### Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	23.526,88	15.100,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-63.464,64	-48.364,63
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	3.500,00	-44.864,63
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	68.475,00	23.610,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	5.000,00	28.610,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	5.000,00	33.610,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	5.000,00	38.610,37

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	
in € <sup>2</sup>							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
		noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-54.393	3.500	68.465	5.035	5.010	5.000
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	-54.393	3.500	68.465	5.035	5.010	5.000
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-54.393	3.500	68.465	5.035	5.010	5.000
Entstehungsrechnung							
Verwendungsrechnung							
Endfällige Kredite							
Jahr							
Betrag:							
Jahr							
Betrag:							
...							
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>					
		31.12.2021: 92.031,44 €					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> <b>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup></b>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027
	<b>- in Euro - <sup>2)</sup></b>			
im Haushaltsjahr 2022	0		0	0
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2010				
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			
Lfd. Nr.	<b>Art</b> <b>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</b>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		<b>- inEuro <sup>1)</sup> -</b>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	88.531,44	20.066,44
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>88.531,44</b>	<b>20.066,44</b>

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.