



Haushaltsplan
des Forstzweckverbandes
R e n g s d o r f
für das Haushaltsjahr
2024

Sitzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4	-	6
Vorbericht	Seite	7	-	11
Bilanz 2022	Seite	12	-	13
Produktübersicht	Seite			14
Ergebnishaushalt	Seite	15	-	16
Finanzhaushalt	Seite	17	-	18
Teilergebnishaushalt	Seite	19	-	21
Teilfinanzhaushalt	Seite	22	-	25
Teilergebnishaushalt erweitert	Seite	26	-	30
Teilfinanzhaushalt erweitert	Seite	31	-	48
Stellenplan	Seite			49
Haushaltsvermerke	Seite			50
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite			51
Freie Finanzspitze	Seite			52
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite			53

**Haushaltssatzung
des Forstzweckverbandes Rengsdorf
für das Haushaltsjahr 2024
vom 05. Januar 2024**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Zweckverbandsgesetzes vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung und der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes vom 19.12.2008 in seiner Sitzung am 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 14.12.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	814.850,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	761.690,00 €
	der Jahresüberschuss auf	53.160,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 8 Investitionsgrenze

Investitionen oberhalb der Grenze von nunmehr **5.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Rengsdorf, den *05.01.2024*



Forstzweckverband Rengsdorf

[Handwritten Signature]
Breithausen, Verbandsvorsteher

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

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

Ebenso erfolgen die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfezahlungen der aktuellen und ehemaligen Revierleiter und deren Angehöriger über den Zweckverband. Auch diese werden im vorliegenden Haushaltsplan auf der Ausgabenseite veranschlagt und über die Forstzweckverbandsumlage mit dem Maßstab der reduzierten Holzbodenfläche aufgeteilt.

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.

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.

Die Forstzweckverbandsumlage ist von den Sach- und Personalkosten abhängig.

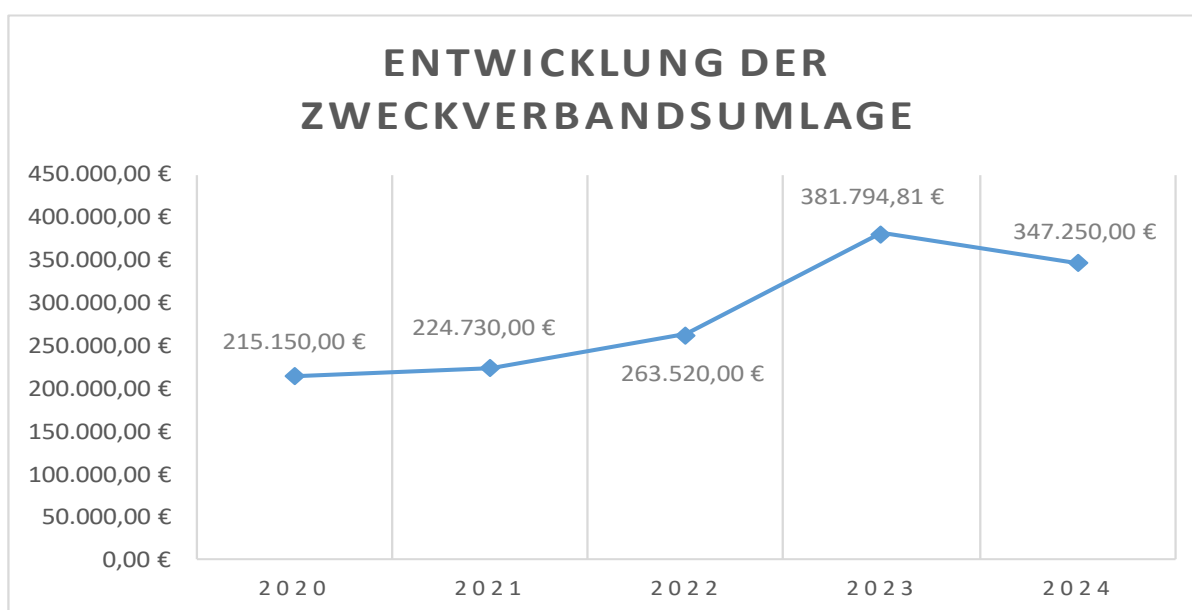
Da der Forstzweckverband zum 31.12.2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen musste und keine liquiden Mittel vorhanden sind, wurde die Umlage um die Summe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags in Höhe von 48.370,00 € erhöht. Dadurch sollen das der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sowie der Kassenbestand ausgeglichen werden.

Im vergangenen Jahr erfolgte aus dem gleichen Grund die Hinzurechnung des Jahresverlustes 2021 in Höhe von 63.464,64 € auf die Umlagesumme.

Dadurch ergibt sich ein Umlagebedarf in Höhe von 347.250,00 €.

Dies führt zu einem Umlagesatz in Höhe von 172,60 € / ha reduzierte Holzbodenfläche, dieser Satz lag im Vorjahr bei 189,77 € / ha reduzierte Holzbodenfläche.

Bei der Entwicklung der Forstzweckverbandsumlage ergibt sich folgendes Bild:



E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit insgesamt 427.930,00 € eingeplant.

Die Kostenerstattung des Landes für staatliche Aufgaben in Revieren mit kommunalem Revierdienst sowie für Aufgaben im Staatswald beträgt 79.000,00 €.

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 im Vorjahr 2023 einer Summe in Höhe von 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 301.000,00 € eingeplant. Die Schätzung basiert auf den Vorjahresergebnissen, hochgerechnet auf die ab ca. Mitte 2023 neu geltenden Verrechnungssätze, die am 05.09.2023 durch das Land festgelegt wurden (vgl. § 7 Abs. 1 der Verbandsordnung).

Die Verrechnungssätze betragen:

Entgeltgruppe	Tätigkeit	Verrechnungssatz/Std.
EG 2-5	Forstwirtinnen/Forstwirte, Waldarbeiterinnen/Waldarbeiter	48,40 €
EG 6-7	Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger, örtliche Maschinenfahrer, Sonstige	48,80 €
EG 8	Forstwirtschaftsmeisterin/-meister, Maschinenfahrer	52,21 €
	Auszubildende Forstwirtin/Forstwirt	14,40 €

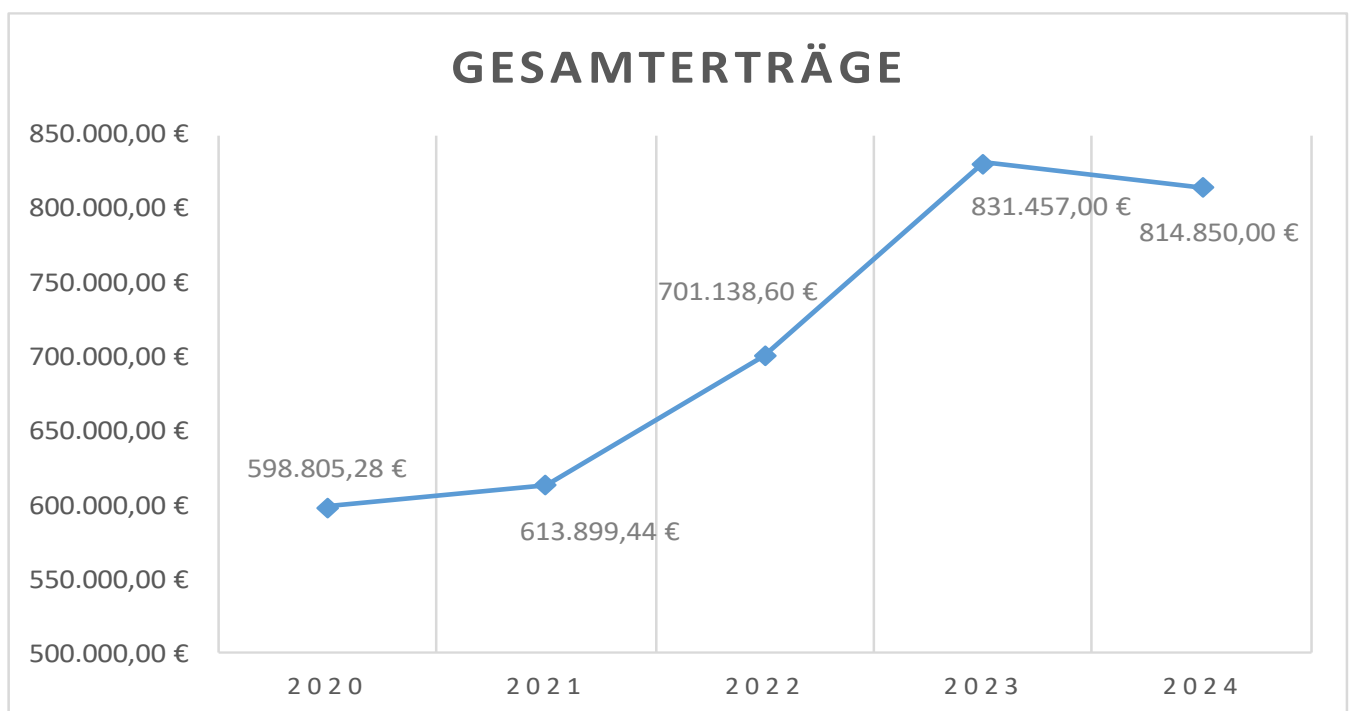
Die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (46.000,00 €) und vom privaten Bereich (1.930,00 €) betreffen die Dienstleistungen der Forstwirte außerhalb des Waldes der Zweckverbandsmitglieder. Dies ist z.B. auch dann der Fall, wenn die Beschäftigten des Zweckverbandes in einer Ortsgemeinde innerorts Baumpflegearbeiten oder Heckenschnitt durchführen.

E7 - sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen die Erstattung der Pensionsrückstellungen durch die Zweckverbandsmitglieder (21.490,00 €) sowie die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die pensionierten Beamten (16.120,00 €).

E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit hat einen Gesamtwert von 814.850,00 € (Vorjahr: 831.457,00 €).



E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich betragen 707.170,00 € (Vorjahr: 708.857,00 €).

Die Personalkosten werden anhand der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt unter Berücksichtigung 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 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. 130.000,00 €.

Die nicht zahlungswirksamen Pensionsrückstellungen sind in Höhe von 37.610,00 € 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 34.930,00 € (Vorjahr: 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 wurde das Fahrzeug von der Verbandsgemeinde auf Raten gekauft. 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 wird nach Ablauf des Darlehensvertrags in das Anlagevermögen des Zweckverbands übergehen.

E11 - Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 2.270,00 € (Vorjahr: 2.540,00 €) eingeplant.

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 17.320,00 € (Vorjahr: 16.155,00 €) vorgesehen.

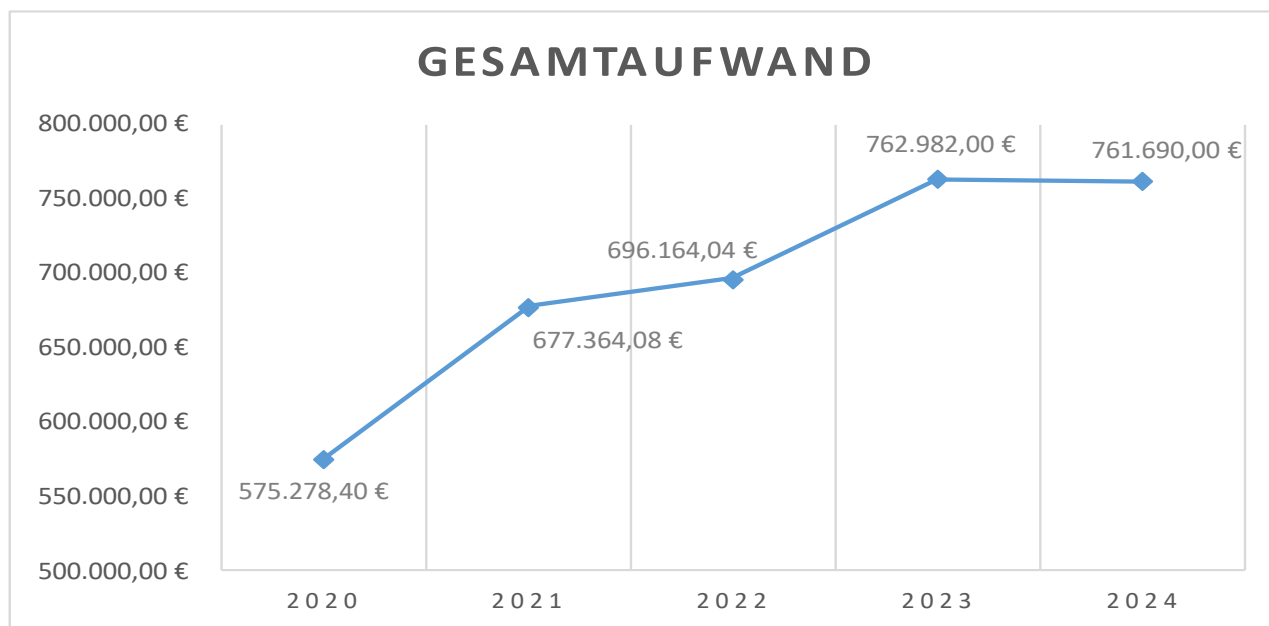
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind mit 4.500,00 € eingeplant.

Reisekosten sind mit 6.000,00 € eingeplant.

Mieten und Pachten sind in Höhe von 3.600,00 € (Vorjahr: 1.440,00 €) eingeplant. Grund für die Erhöhung ist die Notwendigkeit zur Anmietung einer neuen Lagerhalle.

E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Diese Summe ist im vorliegenden Haushaltsplan mit 761.690,00 € (Vorjahr: 762.982,00 €) eingeplant.

E16 - laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Aus der Gegenüberstellung der laufenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Ergebnisplan ein Überschuss von 53.160,00 € (Vorjahr: 68.475,00 €), welcher zum einen für die Finanzierung der geplanten Investitionen (s.u.) und zum anderen zum Ausgleich des negativen Eigenkapitals 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 53.170,00 € (Vorjahr: 68.465,00 €).

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

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

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	33.129,19	31.839,43	-1.289,76
1.2	Sachanlagen	11.523,79	10.234,03	-1.289,76
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07260000 Forstwirtschaft</i>	11.446,83 11.446,83	10.190,83 10.190,83	-1.256,00 -1.256,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08220000 Geschäftsausstattung</i>	76,96 76,96	43,20 43,20	-33,76 -33,76
1.3	Finanzanlagen	21.605,40	21.605,40	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens <i>13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	21.605,40 21.605,40	21.605,40 21.605,40	0,00 0,00
2	Umlaufvermögen	1.169.276,50	1.239.030,92	69.754,42
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.169.276,50	1.239.030,92	69.754,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00 0,00	-4,08 -4,08	-4,08 -4,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen <i>16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	34,00 34,00	408,00 408,00	374,00 374,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich <i>16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich</i> <i>17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.169.242,50 110,50 1.169.132,00	1.238.627,00 12.430,00 1.226.197,00	69.384,50 12.319,50 57.065,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	70.327,79	71.012,12	684,33
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten <i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i> <i>19600000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	70.327,79 21.963,16 48.364,63	71.012,12 22.647,49 48.364,63	684,33 684,33 0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag <i>19600000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	48.364,63 48.364,63	48.364,63 48.364,63	0,00 0,00
	Bilanzsumme	1.272.733,48	1.341.882,47	69.148,99

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	0,00	4.974,56	4.974,56
1.1	Kapitalrücklage	15.100,01	-48.364,63	-63.464,64
	20100000 Kapitalrücklage	15.100,01	-48.364,63	-63.464,64
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-63.464,64	4.974,56	68.439,20
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-63.464,64	4.974,56	68.439,20
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	48.364,63	48.364,63	0,00
2	Sonderposten	11.524,79	10.235,03	-1.289,76
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.524,79	10.235,03	-1.289,76
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.524,79	10.235,03	-1.289,76
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.524,79	10.235,03	-1.289,76
3	Rückstellungen	1.169.132,00	1.226.197,00	57.065,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.169.132,00	1.197.501,00	28.369,00
	24111000 Pensionsrückstellungen	405.141,00	402.058,00	-3.083,00
	24112000 Beihilferückstellungen	391.107,00	387.282,00	-3.825,00
	24113000 Rückstellungen für Pensionen (FR Straßenhaus)	125.312,00	138.056,00	12.744,00
	24114000 Rückstellungen für Pensionen (FR Anhausen)	247.572,00	270.105,00	22.533,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	28.696,00	28.696,00
	29300000 für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	28.696,00	28.696,00
4	Verbindlichkeiten	92.076,69	100.475,88	8.399,19
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,65	69,12	48,47
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	20,65	69,12	48,47
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	92.056,04	100.262,87	8.206,83
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	24,60	49,20	24,60
	37431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	92.031,44	100.213,67	8.182,23
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	143,89	143,89
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00	143,89	143,89
	Bilanzsumme	1.272.733,48	1.341.882,47	69.148,99

Produktplan

Haushaltsjahr		2024		Anwender (Name)		26 Forstzweckverband Rengsdorf		Anwender (Nr)		26	
Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung						
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung	1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung						
		1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000							
		1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung						
			1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt						
5 Gestaltung Umwelt	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft						
				5.5.5.1.1000	Forstzweckverband Rengsdorf						
				5.5.5.1.2000	Forstrevier Anhausen						
				5.5.5.1.3000	Forstrevier Straßenhaus						
				5.5.5.1.4000	Ehem. FV Anhausen						
				5.5.5.1.5000	Ehem. FV Rengsdorf						
				5.5.5.1.6000	Ehem. FV Straßenhaus						
				5.5.5.2.5000	Geräte, Ausstattung						
				6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)						
				6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen (Fortsetzung)	5.5.5.2.5000	Geräte, Ausstattung						
			6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.3000	Zinsen für Kassenkredite						
				6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld						

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.809,76	384.345	349.310	328.870	341.690	362.870
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.939,75	2.550	2.260	1.690	940	660
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	372.355,84	412.246	427.930	427.930	427.930	427.930
44242000	vom Land	81.090,40	77.986	79.000	79.000	79.000	79.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.203,56	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.703,88	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000
44250000	vom privaten Bereich	2.358,00	1.760	1.930	1.930	1.930	1.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	63.973,00	34.866	37.610	40.660	44.140	48.050
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.604,00	14.655	16.120	17.990	20.050	21.150
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	28.369,00	20.211	21.490	22.670	24.090	26.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.138,60	831.457	814.850	797.460	813.760	838.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.128,56	708.857	707.170	735.170	759.500	784.870
50211000	Bezüge der Beamten	142.001,32	157.157	150.220	154.720	159.360	164.140
50221000	Vergütungen	221.182,53	277.066	263.580	276.340	284.630	293.160
50222000	Leistungszulagen	3.637,82	4.500	4.710	4.850	5.000	5.150
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.787,13	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.339,39	21.896	21.970	22.630	23.310	24.010
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.237,05	58.622	59.620	61.410	63.250	65.150
50510000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.059,88	9.350	11.050	11.390	11.740	12.100
50711000	Pensionsrückstellungen	35.277,00	34.866	37.610	40.660	44.140	48.050
50820000	Arbeitnehmer	28.696,00	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	115.794,20	120.000	130.000	133.900	137.920	142.060
51410000	Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte	25.116,24	25.400	28.410	29.270	30.150	31.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,27	35.430	34.930	38.480	31.200	31.200
52202000	Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.108,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	15.360,82	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52491000	Sonst. Aufwendungen f. Sach.-Dienstl. Rg Dritter	4.022,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.939,75	2.540	2.270	1.690	940	660
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.905,99	2.510	2.260	1.690	940	660
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,76	30	10	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	14.400,46	16.155	17.320	17.320	17.320	17.320
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.758,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.839,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	3.600	3.600	3.600	3.600
56310000	Büromaterial	312,49	400	450	450	450	450
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	677,27	1.050	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	677,44	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	124,92	200	900	900	900	900
56411000	Gebäudeversicherungen	56,16	65	70	70	70	70
56552000	Pauschalwertberichtigung	4,08	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.164,04	762.982	761.690	792.660	808.960	834.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.974,56	68.475	53.160	4.800	4.800	4.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.974,56	68.475	53.160	4.800	4.800	4.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.974,56	68.475	53.160	4.800	4.800	4.800

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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	359.662,34	412.246	427.930	427.930	427.930	427.930
64242000	vom Land	81.090,40	77.986	79.000	79.000	79.000	79.000
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.203,56	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.993,38	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.375,00	1.760	1.930	1.930	1.930	1.930
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.182,34	794.041	774.980	755.110	768.680	790.140
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	585.815,29	673.991	669.560	694.510	715.360	736.820
70211000	Dienstbezüge	142.685,65	157.157	150.220	154.720	159.360	164.140
70221000	Vergütungen	221.182,53	277.066	263.580	276.340	284.630	293.160
70222000	Leistungszulagen	3.637,82	4.500	4.710	4.850	5.000	5.150
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	3.787,13	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.339,39	21.896	21.970	22.630	23.310	24.010
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.237,05	58.622	59.620	61.410	63.250	65.150
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte	9.059,88	9.350	11.050	11.390	11.740	12.100
71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	115.794,20	120.000	130.000	133.900	137.920	142.060
71410000	Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte	25.091,64	25.400	28.410	29.270	30.150	31.050
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626,15	35.430	34.930	38.480	31.200	31.200
72202000	Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.039,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.383,71	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	14.273,14	16.155	17.320	17.320	17.320	17.320
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.758,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.695,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,00	500	500	500	500	500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	3.600	3.600	3.600	3.600
76310000	Büromaterial	312,49	400	450	450	450	450
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	677,27	1.050	800	800	800	800
76341000	Fernmeldegebühren	698,09	350	350	350	350	350
76410000	Versicherungsbeiträge	124,92	200	900	900	900	900
76411000	Gebäudeversicherungen	56,16	65	70	70	70	70
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.714,58	725.576	721.810	750.310	763.880	785.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.532,24	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.532,24	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.532,24	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,99	5.000	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	1.649,99	5.000	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.182,23	63.465	48.170	-200	-200	-200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.182,23	0	48.170	200	200	200
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	624.774,31	0	48.170	200	200	200
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-616.592,08	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	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.532,24	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.939,75	2.550	2.260	1.690	940	660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.939,75	2.550	2.260	1.690	940	660
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	372.355,84	412.246	427.930	427.930	427.930	427.930
44242000	<i>vom Land</i>	81.090,40	77.986	79.000	79.000	79.000	79.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	248.203,56	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
44249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	40.703,88	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.358,00	1.760	1.930	1.930	1.930	1.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	63.973,00	34.866	37.610	40.660	44.140	48.050
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	35.604,00	14.655	16.120	17.990	20.050	21.150
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	28.369,00	20.211	21.490	22.670	24.090	26.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.268,59	449.662	467.800	470.280	473.010	476.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.128,56	708.857	707.170	735.170	759.500	784.870
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	142.001,32	157.157	150.220	154.720	159.360	164.140
50221000	<i>Vergütungen</i>	221.182,53	277.066	263.580	276.340	284.630	293.160
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.637,82	4.500	4.710	4.850	5.000	5.150
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.787,13	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	17.339,39	21.896	21.970	22.630	23.310	24.010
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	47.237,05	58.622	59.620	61.410	63.250	65.150
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	9.059,88	9.350	11.050	11.390	11.740	12.100
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	35.277,00	34.866	37.610	40.660	44.140	48.050
50820000	<i>Arbeitnehmer</i>	28.696,00	0	0	0	0	0
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	115.794,20	120.000	130.000	133.900	137.920	142.060
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	25.116,24	25.400	28.410	29.270	30.150	31.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,27	35.430	34.930	38.480	31.200	31.200
52202000	<i>Strom</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.108,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	15.360,82	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52491000	<i>Sonst. Aufwendungen f. Sach.-Dienstl. Rg Dritter</i>	4.022,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.939,75	2.540	2.270	1.690	940	660
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.905,99	2.510	2.260	1.690	940	660
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33,76	30	10	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	14.396,38	16.155	17.320	17.320	17.320	17.320
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.758,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	6.839,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	3.600	3.600	3.600	3.600
56310000	Büromaterial	312,49	400	450	450	450	450
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	677,27	1.050	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	677,44	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	124,92	200	900	900	900	900
56411000	Gebäudeversicherungen	56,16	65	70	70	70	70
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.159,96	762.982	761.690	792.660	808.960	834.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410
5.5.5.2	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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	4,08	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	4,08	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,08	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.865,93	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	261.865,93	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	261.865,93	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-4,08	0	0	0	0	0
6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	359.662,34	412.246	427.930	427.930	427.930	427.930
64242000	<i>vom Land</i>	81.090,40	77.986	79.000	79.000	79.000	79.000
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	248.203,56	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
64249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	27.993,38	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.375,00	1.760	1.930	1.930	1.930	1.930
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.662,34	412.246	427.930	427.930	427.930	427.930
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	585.130,96	673.991	669.560	694.510	715.360	736.820
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	142.001,32	157.157	150.220	154.720	159.360	164.140
70221000	<i>Vergütungen</i>	221.182,53	277.066	263.580	276.340	284.630	293.160
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.637,82	4.500	4.710	4.850	5.000	5.150
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	3.787,13	0	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	17.339,39	21.896	21.970	22.630	23.310	24.010
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	47.237,05	58.622	59.620	61.410	63.250	65.150
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	9.059,88	9.350	11.050	11.390	11.740	12.100
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	115.794,20	120.000	130.000	133.900	137.920	142.060
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	25.091,64	25.400	28.410	29.270	30.150	31.050
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626,15	35.430	34.930	38.480	31.200	31.200
72202000	<i>Strom</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.039,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	19.383,71	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	14.273,14	16.155	17.320	17.320	17.320	17.320
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.758,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	6.695,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	390,00	500	500	500	500	500
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.440,00	1.440	3.600	3.600	3.600	3.600
76310000	<i>Büromaterial</i>	312,49	400	450	450	450	450
76340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	677,27	1.050	800	800	800	800
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	698,09	350	350	350	350	350
76410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	124,92	200	900	900	900	900
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	56,16	65	70	70	70	70
76820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	120,00	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.030,25	725.576	721.810	750.310	763.880	785.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.367,91	-313.330	-293.880	-322.380	-335.950	-357.410
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 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.367,91	-313.330	-293.880	-322.380	-335.950	-357.410
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.367,91	-313.330	-293.880	-322.380	-335.950	-357.410
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,99	5.000	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	1.649,99	5.000	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-271.017,90	-318.330	-298.880	-327.380	-340.950	-362.410
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-269.367,91	-313.330	-293.880	-322.380	-335.950	-357.410

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	684,33	0	0	0	0	0
70211000	Dienstbezüge	684,33	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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684,33	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.835,67	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.835,67	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.835,67	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	262.835,67	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.182,23	0	48.170	200	200	200
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	624.774,31	0	48.170	200	200	200
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-616.592,08	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	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	262.835,67	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	4,08	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	4,08	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,08	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,08	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4,08	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4,08	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-4,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.897,75	2.550	2.260	1.690	940	660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.897,75	2.550	2.260	1.690	940	660
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	372.355,84	412.246	427.930	427.930	427.930	427.930
44242000	<i>vom Land</i>	81.090,40	77.986	79.000	79.000	79.000	79.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	248.203,56	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
44249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	40.703,88	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.358,00	1.760	1.930	1.930	1.930	1.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	63.973,00	34.866	37.610	40.660	44.140	48.050
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	35.604,00	14.655	16.120	17.990	20.050	21.150
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	28.369,00	20.211	21.490	22.670	24.090	26.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.226,59	449.662	467.800	470.280	473.010	476.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.128,56	708.857	707.170	735.170	759.500	784.870
50211000	<i>Bezüge der Beamten</i>	142.001,32	157.157	150.220	154.720	159.360	164.140
50221000	<i>Vergütungen</i>	221.182,53	277.066	263.580	276.340	284.630	293.160
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	3.637,82	4.500	4.710	4.850	5.000	5.150
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.787,13	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	17.339,39	21.896	21.970	22.630	23.310	24.010
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	47.237,05	58.622	59.620	61.410	63.250	65.150
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen Beamte</i>	9.059,88	9.350	11.050	11.390	11.740	12.100
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	35.277,00	34.866	37.610	40.660	44.140	48.050
50820000	<i>Arbeitnehmer</i>	28.696,00	0	0	0	0	0
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	115.794,20	120.000	130.000	133.900	137.920	142.060
51410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	25.116,24	25.400	28.410	29.270	30.150	31.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,27	35.430	34.930	38.480	31.200	31.200
52202000	<i>Strom</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.108,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	15.360,82	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52491000	<i>Sonst. Aufwendungen f. Sach.-Dienstl. Rg Dritter</i>	4.022,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.897,75	2.540	2.270	1.690	940	660
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.863,99	2.510	2.260	1.690	940	660
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33,76	30	10	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	14.396,38	16.155	17.320	17.320	17.320	17.320
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.758,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	6.839,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	390,00	500	500	500	500	500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.440,00	1.440	3.600	3.600	3.600	3.600
56310000	<i>Büromaterial</i>	312,49	400	450	450	450	450
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	677,27	1.050	800	800	800	800
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	677,44	350	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	124,92	200	900	900	900	900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	56,16	65	70	70	70	70
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	120,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.117,96	762.982	761.690	792.660	808.960	834.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.891,37	-313.320	-293.890	-322.380	-335.950	-357.410

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstzweckverband Rengsdorf	-39.039,07	-71.209	-46.240	-65.130	-68.810	-80.090
5.5.5.1.2000	Forstrevier Anhausen	-31.587,94	-40.606	-101.340	-105.600	-109.990	-114.510
5.5.5.1.3000	Forstrevier Straßenhaus	-46.346,92	-57.135	-118.790	-123.270	-127.890	-132.650
5.5.5.1.4000	Ehem. FV Anhausen	-24,60	0	0	0	0	0
5.5.5.1.5000	Ehem. FV Rengsdorf	-69.921,83	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
5.5.5.1.6000	Ehem. FV Straßenhaus	-69.971,01	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.2

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42,00	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0
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	42,00	0	0	0	0	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	42,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.5000	Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>261.870,01</i>	<i>381.795</i>	<i>347.050</i>	<i>327.180</i>	<i>340.750</i>	<i>362.210</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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	261.870,01	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.1.0000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	684,33	0	0	0	0	0
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	684,33	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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684,33	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-684,33	0	0	0	0	0
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684,33	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684,33	0	0	0	0	0
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.1.0000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-684,33	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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-684,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	277.323,94	333.000	347.650	347.650	347.650	347.650
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.203,56	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.993,38	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.127,00	500	650	650	650	650
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.323,94	333.000	347.650	347.650	347.650	347.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.183,92	362.084	349.880	365.230	376.190	387.470
70221000	Vergütungen	221.182,53	277.066	263.580	276.340	284.630	293.160
70222000	Leistungszulagen	3.637,82	4.500	4.710	4.850	5.000	5.150
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	3.787,13	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.339,39	21.896	21.970	22.630	23.310	24.010
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.237,05	58.622	59.620	61.410	63.250	65.150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626,15	35.430	34.930	38.480	31.200	31.200
72202000	Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.039,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.383,71	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.207,74	3.730	3.730	7.280	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.197,97	6.705	9.070	9.070	9.070	9.070
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.758,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	3.600	3.600	3.600	3.600
76341000	Fermeldegebühren	698,09	350	350	350	350	350
76410000	Versicherungsbeiträge	124,92	200	900	900	900	900
76411000	Gebäudeversicherungen	56,16	65	70	70	70	70
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	120,00	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.008,04	404.219	393.880	412.780	416.460	427.740
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.684,10	-71.219	-46.230	-65.130	-68.810	-80.090
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.684,10	-71.219	-46.230	-65.130	-68.810	-80.090

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.684,10	-71.219	-46.230	-65.130	-68.810	-80.090
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,99	5.000	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>1.649,99</i>	<i>5.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.334,09	-76.219	-51.230	-70.130	-73.810	-85.090
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.684,10	-71.219	-46.230	-65.130	-68.810	-80.090

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.2000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	44.573,59	43.890	44.320	44.320	44.320	44.320
64242000	<i>vom Land</i>	44.261,59	43.575	44.000	44.000	44.000	44.000
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	312,00	315	320	320	320	320
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.573,59	43.890	44.320	44.320	44.320	44.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.466,11	80.346	142.010	146.270	150.660	155.180
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	69.459,03	77.246	73.510	75.710	77.980	80.320
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	2.933,28	3.000	3.400	3.510	3.620	3.730
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	0,00	0	65.000	66.950	68.960	71.030
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	73,80	100	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	3.695,42	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
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>	3.095,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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>	404,74	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.161,53	84.496	145.660	149.920	154.310	158.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.587,94	-40.606	-101.340	-105.600	-109.990	-114.510
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.587,94	-40.606	-101.340	-105.600	-109.990	-114.510
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.587,94	-40.606	-101.340	-105.600	-109.990	-114.510
	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 2024

5.5.5.1.2000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.587,94	-40.606	-101.340	-105.600	-109.990	-114.510
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.587,94	-40.606	-101.340	-105.600	-109.990	-114.510

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.3000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	37.140,81	34.726	35.320	35.320	35.320	35.320
64242000	<i>vom Land</i>	<i>36.828,81</i>	<i>34.411</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>312,00</i>	<i>315</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.140,81	34.726	35.320	35.320	35.320	35.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.964,09	86.561	149.510	153.990	158.610	163.370
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	<i>72.542,29</i>	<i>79.911</i>	<i>76.710</i>	<i>79.010</i>	<i>81.380</i>	<i>83.820</i>
70510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte</i>	<i>6.126,60</i>	<i>6.350</i>	<i>7.650</i>	<i>7.880</i>	<i>8.120</i>	<i>8.370</i>
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>66.950</i>	<i>68.960</i>	<i>71.030</i>
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>295,20</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</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	4.379,75	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
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>3.599,73</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</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>312,49</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>272,53</i>	<i>550</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.343,84	91.861	154.110	158.590	163.210	167.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.203,03	-57.135	-118.790	-123.270	-127.890	-132.650
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.203,03	-57.135	-118.790	-123.270	-127.890	-132.650
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.203,03	-57.135	-118.790	-123.270	-127.890	-132.650
	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 2024

5.5.5.1.3000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.203,03	-57.135	-118.790	-123.270	-127.890	-132.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.203,03	-57.135	-118.790	-123.270	-127.890	-132.650

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.4000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,60	0	0	0	0	0
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>24,60</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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,60	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,60	0	0	0	0	0
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,60	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,60	0	0	0	0	0
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.4000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24,60	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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.5000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	312,00	315	320	320	320	320
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>312,00</i>	<i>315</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	315	320	320	320	320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.209,23	72.500	14.080	14.510	14.950	15.400
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	<i>57.897,11</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>12.312,12</i>	<i>12.500</i>	<i>14.080</i>	<i>14.510</i>	<i>14.950</i>	<i>15.400</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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.209,23	72.500	14.080	14.510	14.950	15.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.897,23	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.897,23	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.897,23	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.5000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.897,23	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.897,23	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.6000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	312,00	315	320	320	320	320
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>312,00</i>	<i>315</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	315	320	320	320	320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.283,01	72.500	14.080	14.510	14.950	15.400
71110000	<i>Versorgungsauszahlungen Beamte</i>	<i>57.897,09</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71410000	<i>Unterstützungsleistungen/Beihilfe Beamte</i>	<i>12.385,92</i>	<i>12.500</i>	<i>14.080</i>	<i>14.510</i>	<i>14.950</i>	<i>15.400</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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.283,01	72.500	14.080	14.510	14.950	15.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.971,01	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.971,01	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.971,01	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.6000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.971,01	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.971,01	-72.185	-13.760	-14.190	-14.630	-15.080

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.4.4000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>263.520,00</i>	<i>381.795</i>	<i>347.050</i>	<i>327.180</i>	<i>340.750</i>	<i>362.210</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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.4.4000

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	263.520,00	381.795	347.050	327.180	340.750	362.210

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	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	8.182,23	0	48.170	200	200	200
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	624.774,31	0	48.170	200	200	200
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-616.592,08	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	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.182,23	0	48.170	200	200	200
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2024

A. Forstzweckverband Rengsdorf B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			2023	IST 1) (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
A. Forstzweckverband Rengsdorf					
1. Beamte					
Forstamtsrat	A 12	1	1	1	
Forstamtsrat	A 12	1	1	1	
Summe Forstbeamte		2	2	2	
2. Arbeitnehmer					
Forstwirtschaftsmeister	EG 8	0	1	1	ATZ (Freistellungsphase) Austritt 30.06.2024
Forstwirtschaftsmeister	EG 8	1	0	0	
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	
3. Auszubildende					
Forstwirt 2. Ausbildungsjahr		1	1	1	
Forstwirt 3. Ausbildungsjahr		1	1	1	
Summe		9,87	9,87	9,87	

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

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

³⁾ 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 2024

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)	2019	-2.738,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.526,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-63.464,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.974,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	68.475,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	53.160,00
7	Zwischensumme		83.933,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.800,00
11	Summe		98.333,33

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)	2019	-6.374,77	0,00	-6.374,77
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.908,43	0,00	17.908,43
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-54.393,06	0,00	-54.393,06
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-6.532,24		-6.532,24
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	68.465,00	0,00	68.465,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	53.170,00		53.170,00
8	vorzutragender Betrag		72.243,36	0,00	72.243,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.035,00	0,00	5.035,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.010,00	0,00	5.010,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00	0,00	5.000,00
12	Summe	X	X	X	87.288,36

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	2021	-63.464,64	-48.364,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	4.974,56	-43.390,07
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	68.475,00	25.084,93
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	53.160,00	78.244,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	4.800,00	83.044,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	4.800,00	87.844,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	4.800,00	92.644,93

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro 1) -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	31.797,87	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
14	Summe der Verbindlichkeiten	31.797,87	0

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

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 ¹⁾	2024	2025	2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027
		2022	2023	in € ²			
		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)	-6.532	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800
2	abzüglich 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“	-6.532	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	-6.532	68.465	53.170	4.800	4.800	4.800
Entstehungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
Verwendungsrechnung		31.12.2022: 100.262,87 €					
Endfällige Kredite							
Jahr							
Betrag:							
Jahr							
Betrag:							
...							

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.