



**Forstzweckverband Rüdesheim**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre 2024/2025**



# Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Rüdesheim für die Jahre 2024 / 2025

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit den §§ 7 und 10 des Zweckverbandsgesetzes in den jeweils geltenden Fassungen und der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Rüdesheim vom 04.12.1997 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	270.950,00 Euro	278.800,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	270.950,00 Euro	278.800,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.350,00 Euro	4.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.800,00 Euro	2.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 34.800,00 Euro	- 2.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 30.450,00 Euro	2.000,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	30.450,00 Euro	- 2.000,00 Euro

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	<b>2024</b>	<b>2025</b>
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

## § 5 Verbandsumlage

Die Umlagen der Verbandsmitglieder werden wie folgt festgesetzt:

ha €	reduzierte Holzbodenfläche	Umlage 2024	Umlage 2025
Allenfeld	23,5	0,00	0,00
Argenschwang	102,3	0,00	0,00
Bockenau	403,7	0,00	0,00
Braunweiler	3,1	0,00	0,00
Dalberg	38,0	0,00	0,00
Gebroth	9,7	0,00	0,00
Gutenberg	19,6	0,00	0,00
Hargesheim	6,2	0,00	0,00
Hergenfeld	16,4	0,00	0,00
Hüffelsheim	29,4	2.908,00	2.949,00
Mandel	77,1	0,00	0,00
Roxheim	14,4	0,00	0,00
Schloßböckelheim	38,1	3.768,00	3.821,00
Sommerloch	32,5	0,00	0,00
Spabrücken	29,9	0,00	0,00
Spall	24,5	0,00	0,00
Sponheim	286,8	0,00	0,00
Waldböckelheim	579,1	57.274,00	58.080,00
Wallhausen (inkl. Nebenbetrieb)	234,3	0,00	0,00
Weinsheim	158,7	0,00	0,00
Winterbach	41,5	0,00	0,00
Gemeinschaftswald Hergenfeld - Guldental	204,0	0,00	0,00
	2.372,8	63.950,00	64.850,00

**Die Personalausgaben für den staatlichen Revierdienst im Körperschaftsforstbetrieb werden ab 2024 unmittelbar bei den Ortsgemeinden verbucht, so dass die Umlage lediglich für die kommunale Beförderung berechnet wird. Diese Kosten sind nur durch die Ortsgemeinden Hüffelsheim, Schloßböckelheim und Waldböckelheim zu tragen.**

**§ 6**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2025 0,00 €.

**§ 7**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

55593 Rüdesheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Lüttger)  
Verbandsvorsteher

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Forstzweckverbandes Rüdesheim

### für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem jährlichen Haushaltsplan neben anderen Anlagen ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer jetzigen Zusammensetzung zum dritten Mal über einen Doppelhaushalt innerhalb ihrer Legislaturperiode zu entscheiden. Es sei zu Beginn dieses Vorberichtes erlaubt, darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich Trends oder Tendenzen nach wie vor feststellen lassen.

Im Zuge der Forstreform im Jahr 1997 wurden die bestehenden Forstzweckverbände Bockenau, Waldböckelheim und Wallhausen zum 31.12.1997 aufgelöst und für die Einzelreviere Gebroth, Winterbach, Waldböckelheim, Gauchsberg und Wallhausen als Rechtsnachfolger der Forstzweckverband Rüdesheim zum 01.01.1998 eingerichtet. Damit sollte erreicht werden, dass alle waldbesitzenden Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Rüdesheim pro Hektar reduzierter Holzbodenfläche einheitlich belastet werden. Durch weitere Revierneuordnungen ist der Forstzweckverband Rüdesheim für die kommunal und für die staatlich beförsteten Reviere Gauchsberg, Nahe, Waldböckelheim und Wallhausen zuständig.

Die durch den Forstzweckverband Rüdesheim bewirtschafteten Waldflächen betragen insgesamt 2.698 ha.

Für die Verbandsumlage ist zu berücksichtigen, dass das Forstrevier Waldböckelheim bis zum 01.05.2019 kommunal beförstert wurde und die damit verbundenen Versorgungslasten lediglich von den drei Gemeinden des ehemaligen Forstzweckverbandes Waldböckelheim (Hüffelsheim, Schloßböckelheim, Waldböckelheim) getragen werden.

Für die Beförsterung wird ab 2024 keine Umlageberechnung nach der reduzierten Holzbodenfläche vorgenommen, da diese Kosten unmittelbar von den Ortsgemeinden getragen werden (siehe Ausführungen bei Ergebnishaushalte 2024 und 2025 – Allgemein- Absatz 4).

Seit 01.01.2019 hat der Forstzweckverband die bis dahin bei den Gemeinden Waldböckelheim und Wallhausen beschäftigten Forstwirte übernommen. Die damit verbundenen Personal- und Sachkosten werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend des Einsatzes der Forstwirte in den Forstbetrieben erstattet.

## **Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025**

### **Ergebnishaushalte 2024 und 2025**

#### **Allgemein**

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht.

Er hat 2024 ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 270.950,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 270.950,00 € und zeigt damit ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Die Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 liegen bei 278.800,00 €, so dass auch dieser Haushalt ausgeglichen ist.

Der bis 2023 auf der Aufwandsseite geplante Betriebskostenbeitrag an das Land fällt weg, da die rechtliche Grundlage zur Ermittlung der Beförsterungskosten zu Gunsten der Kommunen geändert wurde. Aus diesem Grund haben fast alle Ortsgemeinden eine Vereinbarung mit dem Land über pauschale Gebühren für Personalausgaben für den staatlichen Revierdienst im Körperschaftsforstbetrieb abgeschlossen. Lediglich die Betriebskosten der Ortsgemeinden Sponheim, Wallhausen, Weinsheim und Hergenfeld (Gibus) werden jährlich vom Land abgerechnet, da dort der Hiebsatz zu hoch liegt. Der Aufwand wird dann unmittelbar bei den Ortsgemeinden verbucht.

Als ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtaufwendungen sind die Versorgungslasten des früheren Forstbeamten des Forstreviers Waldböckelheim mit 55.600,00 € in 2024 und mit 57.300,00 € in 2025 veranschlagt. Hinzu kommen noch die jährlichen Pensionsrückstellungen von 2.500,00 € und Beihilferückstellungen von jeweils 1.500,00 €. Für Beihilfen sind jährlich 5.000,00 € vorgesehen. Schließlich ist noch die Zuführung zum Pensionsfonds in Höhe von 1.400,00 € / 1.450,00 € zu nennen.



Der Personalaufwand für die Forstwirte wird auf 180.200,00 € (2024) bzw. 187.300,00 € (2025) beziffert. Die Revierleiter sind der Auffassung, dass mit den drei vorhandenen Forstwirten die anfallenden Arbeiten weitestgehend erledigt werden können und ein Rückgriff bei Arbeitsspitzen auf staatliche Forstwirte jederzeit möglich ist. Der betriebliche Sachaufwand von insgesamt 21.750,00 € bzw. 20.750,00 € beinhaltet die Sachausstattung der Forstwirte inkl. Abschreibungen auf angeschaffte Maschinen und Geräte, Fernmeldekosten, Reisekosten, Berufsgenossenschaft etc., die ebenso wie die Personalkosten erstattet werden.

Schließlich sind noch die Verwaltungskosten an die Verbandsgemeinde Rüdesheim mit jeweils 2.500,00 € und vermischte Ausgaben von 500,00 € für allgemeine Zwecke zu nennen.

Auf der Ertragsseite finden wir zum einen die Verbandsumlage mit 63.950,00 € (2024) bzw. 64.850,00 € (2025); zum anderen die Kostenerstattungen der Gemeinden für den Einsatz der Forstwirte in Höhe von 204.950,00 € / 211.050,00 €. Daneben werden in beiden Jahren Kostenbeiträge aus Beihilfeansprüchen von 300,00 € und Zinsen für die vorhandenen liquiden Mittel des Forstzweckverbandes von jeweils 1.500,00 € erwartet. Ebenfalls zu erwähnen sind die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen von 250,00 € (2024) bzw. 1.100,00 € (2025).

Die einzelnen Umlagebeiträge der Mitglieder können der Haushaltssatzung entnommen werden.

### **Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von jeweils 0,00 € dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes. Der Haushaltsausgleich ist hier für beide Jahre gegeben.

## **Finanzhaushalte 2024 und 2025**

### **Allgemein**

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo

der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Er hat 2024 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 270.700,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 266.350,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.350,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2025. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 277.700,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 273.700,00 €, was zu einem Saldo von 4.000,00 € führt.

Hinsichtlich der Einzahlungen aus der Verbandsumlage, der Erstattungsbeträge der Kommunen für den Einsatz der Forstwirte, der Kostenbeiträge aus Beihilfeansprüchen und der Zinsen kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen im Kapitel „**Ergebnishaushalt**“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Aufwandseite für die Aufwendungen der Sachkosten und des Verwaltungskostenbeitrages.

### **Personalkosten**

Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2024 dargestellt, betragen die Personal- und Versorgungskosten 2024 246.200,00 € und 2025 255.050,00 €. Der Ergebnishaushalt enthält allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personal- und Versorgungsauszahlungen, sondern auch die Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen für den früheren kommunalen Revierförster in Höhe von jeweils 4.000,00 €. Damit verringern sich die Personalauszahlungen auf insgesamt 242.200,00 € (2024) bzw. 251.050,00 € (2025).

### **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Neben den Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen können die bereits für pensionierte Revierförster und deren Angehörige gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Der Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen wird im Jahr 2024 mit 250,00 € und im Jahr 2025 mit 1.100,00 € angenommen.

## Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 4.350,00 € für 2024; 2025 beträgt er 4.000,00 €.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt lediglich Auszahlungen von 34.800,00 € (2024) und 2.000,00 € (2025).

Es sind 2024 folgende Anschaffungen (>1.000,00 € netto) geplant:

Anschaffung eines Fahrzeuges	30.000,00 €
Anschaffung einer Spillwinde	3.300,00 €
Anschaffung eines Freischneiders	1.500,00 €

Für 2025 wurde ein pauschaler Ansatz von 2.000,00 € für Anschaffungen eingesetzt.

Die Finanzierung der Investitionen ist durch vorhandene liquide Mittel gesichert.



# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 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	118.903,78	190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	158.833,42	210.050	205.500	212.450	219.000	225.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.737,20</b>	<b>400.450</b>	<b>269.450</b>	<b>277.300</b>	<b>284.750</b>	<b>292.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.394,42	259.050	246.200	255.050	262.350	269.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.276,20	133.950	17.500	16.000	16.100	16.100
E11 - Abschreibungen	558,00	1.000	600	1.100	1.100	1.100
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	1.222,79	7.450	6.650	6.650	6.700	6.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.451,41</b>	<b>401.450</b>	<b>270.950</b>	<b>278.800</b>	<b>286.250</b>	<b>293.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.714,21</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.714,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.714,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.903,78	190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	145.300,80	210.050	205.250	211.350	217.050	222.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.204,58</b>	<b>400.450</b>	<b>269.200</b>	<b>276.200</b>	<b>282.800</b>	<b>289.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.180,36	255.050	242.200	251.050	258.350	265.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.133,20	133.950	17.500	16.000	16.100	16.100
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	1.222,79	7.450	6.650	6.650	6.700	6.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.536,35</b>	<b>396.450</b>	<b>266.350</b>	<b>273.700</b>	<b>281.150</b>	<b>288.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.331,77</b>	<b>4.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.500</b>	<b>1.650</b>	<b>900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.714,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.714,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.617,56</b>	<b>5.000</b>	<b>4.350</b>	<b>4.000</b>	<b>3.150</b>	<b>2.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.617,56</b>	<b>5.000</b>	<b>4.350</b>	<b>4.000</b>	<b>3.150</b>	<b>2.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.800	2.000	2.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-14.617,56</b>	<b>5.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>2.000</b>	<b>1.150</b>	<b>400</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>14.617,56</b>	<b>0</b>	<b>-30.450</b>	<b>2.000</b>	<b>1.150</b>	<b>400</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.617,56	0	-30.450	2.000	1.150	400
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.617,56	0	-30.450	2.000	1.150	400
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14.617,56	0	30.450	-2.000	-1.150	-400
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-14.617,56	5.000	4.350	4.000	3.150	2.400



## **Teilhaushalt 1 Finanzverwaltung**

5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Frau Herrmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 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			118.903,78	190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			158.833,42	210.050	205.500	212.450	219.000	225.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>277.737,20</b>	<b>400.450</b>	<b>269.450</b>	<b>277.300</b>	<b>284.750</b>	<b>292.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			191.394,42	259.050	246.200	255.050	262.350	269.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.276,20	133.950	17.500	16.000	16.100	16.100
E11 - Abschreibungen			558,00	1.000	600	1.100	1.100	1.100
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			1.222,79	7.450	6.650	6.650	6.700	6.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>281.451,41</b>	<b>401.450</b>	<b>270.950</b>	<b>278.800</b>	<b>286.250</b>	<b>293.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.714,21</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.714,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>3.714,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Frau Herrmann					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.903,78	190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			145.300,80	210.050	205.250	211.350	217.050	222.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.204,58</b>	<b>400.450</b>	<b>269.200</b>	<b>276.200</b>	<b>282.800</b>	<b>289.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			186.180,36	255.050	242.200	251.050	258.350	265.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			95.133,20	133.950	17.500	16.000	16.100	16.100
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.222,79	7.450	6.650	6.650	6.700	6.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>282.536,35</b>	<b>396.450</b>	<b>266.350</b>	<b>273.700</b>	<b>281.150</b>	<b>288.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.331,77</b>	<b>4.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.500</b>	<b>1.650</b>	<b>900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.714,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>3.714,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-14.617,56</b>	<b>5.000</b>	<b>4.350</b>	<b>4.000</b>	<b>3.150</b>	<b>2.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-14.617,56</b>	<b>5.000</b>	<b>4.350</b>	<b>4.000</b>	<b>3.150</b>	<b>2.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	34.800	2.000	2.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-14.617,56</b>	<b>5.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>2.000</b>	<b>1.150</b>	<b>400</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	-30.450	2.000	1.150	400
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Frau Herrmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Frau Herrmann					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4032</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 1.000 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	34.800	2.000	2.000	2.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-34.800	-2.000	-2.000	-2.000
<b>9032</b> Festgeldguthaben								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Herrmann
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Verbandsvorsteher Lüttger
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Frau Herrmann
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	5.5.5.10	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig) Bewirtschaftung und Optimierung der Beförsterungskosten der Gemeindewälder

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Versammlung des Forstzweckverbandes Rüdesheim

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop- und Artenschutz. Sicherung der Schutzwaldfunktion. Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Sicherung öffentlicher Belange. Optimierung der Beförsterungskosten



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 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
5.5.5.10.441100		Erträge a Verkäufen		0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.903,78	190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
5.5.5.10.442430		Verbandsumlage		190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			158.833,42	210.050	205.500	212.450	219.000	225.500
5.5.5.10.462900		Sonstige laufende Erträge		210.050	205.250	211.350	217.050	222.800
5.5.5.10.466140		Erträge a. d. Auflösung von Rückst.		0	250	1.100	1.950	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>277.737,20</b>	<b>400.450</b>	<b>269.450</b>	<b>277.300</b>	<b>284.750</b>	<b>292.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			191.394,42	259.050	246.200	255.050	262.350	269.950
5.5.5.10.502210		Vergütungen		149.050	135.050	140.450	144.650	149.000
5.5.5.10.502220		Leistungszulagen		2.000	2.400	2.450	2.500	2.600
5.5.5.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.450	12.150	12.650	13.050	13.450
5.5.5.10.504200		Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer		29.800	28.600	29.750	30.650	31.550
5.5.5.10.505100		Beihilfen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.506290		Sonst. Personalnebenaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.507111		Pflichtzuführung Pensionsfonds		1.450	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.5.10.508200		Rückstellungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
5.5.5.10.511100		Versorgungskassenbeitrag		55.300	55.600	57.300	59.000	60.800
5.5.5.10.515100		Pensionsrückstellungen nach BBesG		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.516100		Beihilferückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.276,20	133.950	17.500	16.000	16.100	16.100
5.5.5.10.523520		Betriebs- und Schmierstoffe		0	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.5.10.523800		Geringw Geräte Ausstattungs- A		0	4.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.525420		Betriebskostenbeitrag (alt)		124.200	0	0	0	0
5.5.5.10.525430		Verwaltungskostenbeitrag		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.525480		Betriebskostenbeitrag		0	0	0	0	0
5.5.5.10.529100		Sonst Aufw f Sachleistungen		6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
5.5.5.10.529200		Sonst Aufw f Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			558,00	1.000	600	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahres</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2022</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
5.5.5.10.538200	Afa auf Maschinen u technische Anlagen			0	500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.538520	Afa auf Betriebsausstattung			0	100	100	100	100
5.5.5.10.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	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		1.222,79	7.450	6.650	6.650	6.700	6.700
5.5.5.10.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc			500	500	500	500	500
5.5.5.10.561300	Aufw f übnom Reisekosten f Die			3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.10.563410	Fernmeldegebühren			300	350	350	350	350
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge			2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände			450	600	600	650	650
5.5.5.10.569900	Vermischte Ausgaben			500	500	500	500	500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>281.451,41</b>	<b>401.450</b>	<b>270.950</b>	<b>278.800</b>	<b>286.250</b>	<b>293.850</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.714,21</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>3.714,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5.5.5.10.471430	Zinsen v Gem u Gemeindeverbänden			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.476100	Ausschüttung KVR-Fonds			0	0	0	0	0
E18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>3.714,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Frau Herrmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.641100    Einz a Verkäufen /einschl.gewe		0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.903,78	190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
5.5.5.10.642430    Verbandsumlage		190.400	63.950	64.850	65.750	66.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	145.300,80	210.050	205.250	211.350	217.050	222.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.204,58</b>	<b>400.450</b>	<b>269.200</b>	<b>276.200</b>	<b>282.800</b>	<b>289.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.180,36	255.050	242.200	251.050	258.350	265.950
5.5.5.10.702210    Vergütungen		149.050	135.050	140.450	144.650	149.000
5.5.5.10.702220    Leistungszulagen		2.000	2.400	2.450	2.500	2.600
5.5.5.10.703200    Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.450	12.150	12.650	13.050	13.450
5.5.5.10.704200    Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer		29.800	28.600	29.750	30.650	31.550
5.5.5.10.705100    Beiträge zu Versorgungskassen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.706290    Sonst. Personalnebenaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.707111    Ausz f Pflichtzuführung P.fonds		1.450	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.5.10.711100    Versorgungsaufwendungen - Beamte		55.300	55.600	57.300	59.000	60.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.133,20	133.950	17.500	16.000	16.100	16.100
5.5.5.10.723520    Betriebs- und Schmierstoffe		0	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.5.10.723800    Geringw Geräte Ausstattungs- A		0	4.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.725420    Betriebskostenbeitrag		124.200	0	0	0	0
5.5.5.10.725430    Verwaltungskostenbeitrag		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.725480    Kostenerstattungen an Sonst Öffentl Sonderr		0	0	0	0	0
5.5.5.10.729100    Sonstige Einnahmen		6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
5.5.5.10.729200    Sonst Ausz f Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.222,79	7.450	6.650	6.650	6.700	6.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.536,35</b>	<b>396.450</b>	<b>266.350</b>	<b>273.700</b>	<b>281.150</b>	<b>288.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.331,77</b>	<b>4.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.500</b>	<b>1.650</b>	<b>900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Finanzabteilung	verantwortlich: Frau Herrmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Verbandsvorsteher Lüttger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.714,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.671430            Zinsen v Gem u Gemeindeverbänden		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.676100            Ausschüttung KVR-Fonds		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	3.714,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.617,56	5.000	4.350	4.000	3.150	2.400
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	-14.617,56	5.000	4.350	4.000	3.150	2.400
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	34.800	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10/4032.785600            Ausz f Fahrzeuge Masch u tech		0	30.000	0	0	0
5.5.5.10/4032.785710            Ausz f bewegl Sachen d Anlaver		0	4.800	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	34.800	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.800	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.617,56	5.000	-30.450	2.000	1.150	400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-30.450	2.000	1.150	400
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2024/2025**

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte		in €
	5.5.5.10		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.950	63.950	
E7 + Sonstige laufende Erträge	205.500	205.500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.450</b>	<b>269.450</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.200	246.200	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	
E11 - Abschreibungen	600	600	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.650	6.650	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.950</b>	<b>270.950</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte		in €
	5.5.5.10		
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.950	63.950	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	205.250	205.250	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.200</b>	<b>269.200</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	242.200	242.200	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.650	6.650	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.350</b>	<b>266.350</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.800	34.800	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.450	-30.450	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027														
		in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -14.617,56	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 5.000	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 4.350	4.000	3.150	2.400														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-	0	0	0	0	0														
3	= "freie Finanzspitze"	-	5.000	4.350	4.000	3.150	2.400														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0														
5	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	-	5.000	4.350	4.000	3.150	2.400														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	0,00 €	2025	0,00 €	2026	0,00 €	2027	0,00 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>2</sup></th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>		2024	0,00 €
Endfällige Kredite																					
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
2026	0,00 €																				
2027	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>																					
2024	0,00 €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil